Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101001059 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0101001059 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0101001061 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0101001061 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0101001063 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0101001063 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0101001065 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0101001065 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0101001067 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0101001067 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0101001069 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0101001069 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0101001071 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0101001071 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0101001073 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 200.000,00 | 0,00 |
| 0101001073 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0101001075 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001075 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001077 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0101001077 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0101001079 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 0101001079 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 0101001081 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0101001081 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0101001083 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0101001083 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0101001085 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001085 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001087 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001087 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001089 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001089 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001091 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 10.203.000,00 | 0,00 |
| 0101001091 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 10.203.000,00 |
| 0101001093 | 6328 | CREDITO INICIAL | Cred Orcam | | 3077 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001093 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam | | 6328 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001095 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 2.459.000,00 | 0,00 |
| 0101001095 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 2.459.000,00 |
| 0101001097 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001097 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001099 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 24.000,00 | 0,00 |
| 0101001099 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0101001101 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001101 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001103 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001103 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001105 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0101001105 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0101001107 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001107 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001109 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001109 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001111 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001111 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001113 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 4.999.000,00 | 0,00 |
| 0101001113 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 4.999.000,00 |
| 0101001115 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001115 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101001117 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 605.000,00 | 0,00 |
| 0101001117 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 605.000,00 |
| 0101001119 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001119 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001121 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001121 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001123 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 3.509.000,00 | 0,00 |
| 0101001123 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 3.509.000,00 |
| 0101001125 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001125 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001127 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 49.000,00 | 0,00 |
| 0101001127 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 49.000,00 |
| 0101001129 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001129 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001131 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0101001131 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0101001133 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001133 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001135 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 1.166.000,00 | 0,00 |
| 0101001135 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 1.166.000,00 |
| 0101001137 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 190.000,00 | 0,00 |
| 0101001137 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0101001139 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 950.000,00 | 0,00 |
| 0101001139 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 950.000,00 |
| 0101001141 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0101001141 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0101001143 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 3065 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001143 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Previsao | | 2998 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001149 | 3167 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia | | 3334 | 3.373.000,00 | 0,00 |
| 0101001149 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia | | 3167 | 0,00 | 3.373.000,00 |
| 0101001151 | 3167 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia | | 3334 | 249.000,00 | 0,00 |
| 0101001151 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia | | 3167 | 0,00 | 249.000,00 |
| 0101001153 | 3167 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia | | 3334 | 175.000,00 | 0,00 |
| 0101001153 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia | | 3167 | 0,00 | 175.000,00 |
| 0101001155 | 3167 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia | | 3334 | 10.203.000,00 | 0,00 |
| 0101001155 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia | | 3167 | 0,00 | 10.203.000,00 |
| 0101001157 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 2.459.000,00 | 0,00 |
| 0101001157 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 2.459.000,00 |
| 0101001159 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001159 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001161 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 24.000,00 | 0,00 |
| 0101001161 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0101001163 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001163 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001165 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001165 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001167 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0101001167 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0101001169 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001169 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001171 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001171 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001173 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001173 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001175 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 4.999.000,00 | 0,00 |
| 0101001175 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 4.999.000,00 |
| 0101001177 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001177 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101001179 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 605.000,00 | 0,00 |
| 0101001179 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 605.000,00 |
| 0101001181 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001181 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001183 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001183 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001185 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 3.509.000,00 | 0,00 |
| 0101001185 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 3.509.000,00 |
| 0101001187 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001187 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001189 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 49.000,00 | 0,00 |
| 0101001189 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 49.000,00 |
| 0101001191 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001191 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001193 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0101001193 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0101001195 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101001195 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101001197 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 1.166.000,00 | 0,00 |
| 0101001197 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 1.166.000,00 |
| 0101001199 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 190.000,00 | 0,00 |
| 0101001199 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0101001201 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 950.000,00 | 0,00 |
| 0101001201 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 950.000,00 |
| 0101001203 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0101001203 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0101001205 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2998 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101001205 | 2998 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao | | 2997 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101001207 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global 2015/000001 | | 3083 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0101001207 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000001 | | 3077 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0101001207 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000001 | | 3336 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0101001207 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000001 | | 3334 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0101001207 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global 2015/000001 | | 6339 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0101001207 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000001 | | 6332 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0101001207 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000001 | | 3326 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0101001207 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000001 | | 3325 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0101001216 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global 2015/000002 | | 3083 | 2.156,85 | 0,00 |
| 0101001216 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000002 | | 3077 | 0,00 | 2.156,85 |
| 0101001216 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000002 | | 3336 | 2.156,85 | 0,00 |
| 0101001216 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000002 | | 3334 | 0,00 | 2.156,85 |
| 0101001216 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global 2015/000002 | | 6339 | 2.156,85 | 0,00 |
| 0101001216 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000002 | | 6332 | 0,00 | 2.156,85 |
| 0101001216 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000002 | | 3326 | 2.156,85 | 0,00 |
| 0101001216 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000002 | | 3325 | 0,00 | 2.156,85 |
| 0101001999 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 55.000,00 | 0,00 |
| 0101001999 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0101002128 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global 2015/000003 | | 3083 | 61.500,00 | 0,00 |
| 0101002128 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000003 | | 3077 | 0,00 | 61.500,00 |
| 0101002128 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000003 | | 3336 | 61.500,00 | 0,00 |
| 0101002128 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000003 | | 3334 | 0,00 | 61.500,00 |
| 0101002128 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global 2015/000003 | | 6339 | 61.500,00 | 0,00 |
| 0101002128 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000003 | | 6332 | 0,00 | 61.500,00 |
| 0101002128 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000003 | | 3326 | 61.500,00 | 0,00 |
| 0101002128 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global 2015/000003 | | 3325 | 0,00 | 61.500,00 |
| 0101002137 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global 2015/000004 | | 3083 | 8.023,68 | 0,00 |
| 0101002137 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global 2015/000004 | | 3077 | 0,00 | 8.023,68 |
| 0101002137 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000004 | | 3336 | 8.023,68 | 0,00 |
| 0101002137 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global 2015/000004 | | 3334 | 0,00 | 8.023,68 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101002137 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000004 | 6339 | 8.023,68 | 0,00 |
| 0101002137 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000004 | 6332 | 0,00 | 8.023,68 |
| 0101002137 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000004 | 3326 | 8.023,68 | 0,00 |
| 0101002137 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000004 | 3325 | 0,00 | 8.023,68 |
| 0101002146 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000005 | 3083 | 985,00 | 0,00 |
| 0101002146 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000005 | 3077 | 0,00 | 985,00 |
| 0101002146 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000005 | 3336 | 985,00 | 0,00 |
| 0101002146 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000005 | 3334 | 0,00 | 985,00 |
| 0101002146 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000005 | 6339 | 985,00 | 0,00 |
| 0101002146 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000005 | 6332 | 0,00 | 985,00 |
| 0101002146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000005 | 3326 | 985,00 | 0,00 |
| 0101002146 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000005 | 3325 | 0,00 | 985,00 |
| 0101002367 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0101002367 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0101002370 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2015/000006 | 3083 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0101002370 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000006 | 3077 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0101002370 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000006 | 3336 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0101002370 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000006 | 3334 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0101002370 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Estim | 2015/000006 | 6339 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0101002370 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000006 | 6332 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0101002370 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000006 | 3326 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0101002370 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000006 | 3325 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0101002379 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000007 | 3083 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002379 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000007 | 3077 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002379 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000007 | 3336 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002379 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000007 | 3334 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002379 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000007 | 6339 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002379 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000007 | 6332 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002379 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000007 | 3326 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002379 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000007 | 3325 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002388 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000008 | 3083 | 251,15 | 0,00 |
| 0101002388 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000008 | 3077 | 0,00 | 251,15 |
| 0101002388 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000008 | 3336 | 251,15 | 0,00 |
| 0101002388 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000008 | 3334 | 0,00 | 251,15 |
| 0101002388 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000008 | 6339 | 251,15 | 0,00 |
| 0101002388 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000008 | 6332 | 0,00 | 251,15 |
| 0101002388 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000008 | 3326 | 251,15 | 0,00 |
| 0101002388 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000008 | 3325 | 0,00 | 251,15 |
| 0101002397 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000009 | 3083 | 7.820,22 | 0,00 |
| 0101002397 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000009 | 3077 | 0,00 | 7.820,22 |
| 0101002397 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000009 | 3336 | 7.820,22 | 0,00 |
| 0101002397 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000009 | 3334 | 0,00 | 7.820,22 |
| 0101002397 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000009 | 6339 | 7.820,22 | 0,00 |
| 0101002397 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000009 | 6332 | 0,00 | 7.820,22 |
| 0101002397 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000009 | 3326 | 7.820,22 | 0,00 |
| 0101002397 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000009 | 3325 | 0,00 | 7.820,22 |
| 0101002406 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2015/000010 | 3083 | 300,00 | 0,00 |
| 0101002406 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000010 | 3077 | 0,00 | 300,00 |
| 0101002406 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000010 | 3336 | 300,00 | 0,00 |
| 0101002406 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000010 | 3334 | 0,00 | 300,00 |
| 0101002406 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Estim | 2015/000010 | 6339 | 300,00 | 0,00 |
| 0101002406 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000010 | 6332 | 0,00 | 300,00 |
| 0101002406 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000010 | 3326 | 300,00 | 0,00 |
| 0101002406 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000010 | 3325 | 0,00 | 300,00 |
| 0101002415 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2015/000011 | 3083 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0101002415 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000011 | 3077 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0101002415 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000011 | 3336 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0101002415 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000011 | 3334 | 0,00 | 1.500,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101002415 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Estim | 2015/000011 | 6339 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0101002415 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000011 | 6332 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0101002415 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000011 | 3326 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0101002415 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000011 | 3325 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0101002424 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000012 | 3083 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002424 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000012 | 3077 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002424 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000012 | 3336 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002424 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000012 | 3334 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002424 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000012 | 6339 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002424 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000012 | 6332 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002424 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000012 | 3326 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0101002424 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000012 | 3325 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0101002652 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000013 | 3083 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0101002652 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000013 | 3077 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0101002652 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000013 | 3336 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0101002652 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000013 | 3334 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0101002652 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000013 | 6339 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0101002652 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000013 | 6332 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0101002652 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000013 | 3326 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0101002652 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000013 | 3325 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0101002661 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0101002661 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0101009388 | 4212 | Fundo Previdencia - Lei 1.273/ | Implantaca | | 1521 | 65.621,71 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009388 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4212 | 0,00 | 65.621,71 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009391 | 4213 | Instituto de Previdencia - Lei | Implantaca | | 1521 | 290.927,14 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009391 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4213 | 0,00 | 290.927,14 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009394 | 4214 | Instituto de Previdencia - Lei | Implantaca | | 1521 | 555.428,03 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009394 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4214 | 0,00 | 555.428,03 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009397 | 4215 | Instituto de Previdencia - Lei | Implantaca | | 1521 | 563.976,79 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009397 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4215 | 0,00 | 563.976,79 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009400 | 3640 | MOBILIARIO EM GERAL | Implantaca | | 1521 | 46.340,14 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009400 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3640 | 0,00 | 46.340,14 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009403 | 576 | OUTROS BENS MOVEIS | Implantaca | | 1521 | 15.401,60 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009403 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 576 | 0,00 | 15.401,60 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101009406 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 215 | 801.806,56 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009406 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 801.806,56 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009409 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3771 | 21.436,58 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009409 | 3771 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 21.436,58 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009412 | 1264 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD | Implantaca | | 1521 | 101.037,87 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009412 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1264 | 0,00 | 101.037,87 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009415 | 1265 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS | Implantaca | | 1521 | 10.924,38 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009415 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1265 | 0,00 | 10.924,38 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009418 | 1266 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | Implantaca | | 1521 | 14.810.542,07 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009418 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1266 | 0,00 | 14.810.542,07 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009421 | 1270 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA | Implantaca | | 1521 | 44.587.235,72 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009421 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1270 | 0,00 | 44.587.235,72 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009424 | 1271 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR | Implantaca | | 1521 | 33.057.682,34 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009424 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1271 | 0,00 | 33.057.682,34 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009427 | 1272 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | Implantaca | | 1521 | 1.673.954,37 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009427 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1272 | 0,00 | 1.673.954,37 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009430 | 1273 | (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PR | Implantaca | | 1521 | 1.425.428,26 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009430 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1273 | 0,00 | 1.425.428,26 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009433 | 1522 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER | Implantaca | | 1521 | 1.919.800,95 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009433 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 1522 | 0,00 | 1.919.800,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009436 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1262 | 28.877.403,81 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009436 | 1262 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS | Implantaca | 1521 | 0,00 | 28.877.403,81 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009439 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1269 | 133.874.681,87 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009439 | 1269 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS | Implantaca | 1521 | 0,00 | 133.874.681,87 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009442 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1529 | 1.770.600,42 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009442 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1521 | 0,00 | 1.770.600,42 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009445 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Implantaca | 4009 | 4.871.251,72 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009445 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 3162 | 0,00 | 4.871.251,72 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009454 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Implantaca | 4009 | 150.771.238,93 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009454 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 3325 | 0,00 | 150.771.238,93 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009457 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 3325 | 156.299.146,65 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009457 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Implantaca | 4009 | 0,00 | 156.299.146,65 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009460 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Implantaca | 4009 | 6.521.919,24 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009460 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 6612 | 0,00 | 6.521.919,24 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009463 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 6612 | 5.865.263,24 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009463 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Implantaca | 4009 | 0,00 | 5.865.263,24 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009466 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Implantaca | 4009 | 12.959.794,45 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009466 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 3666 | 0,00 | 12.959.794,45 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009469 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Implantaca | 3666 | 43.893.499,17 | 0,00 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009469 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Implantaca | 4009 | 0,00 | 43.893.499,17 | |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101009472 | 3667 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 4009 | 30.933.704,72 | 0,00 |
| 0101009472 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3667 | 0,00 | 30.933.704,72 |
| 0101009489 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 3.996.470,23 | 0,00 |
| 0101009489 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3743 | 0,00 | 3.996.470,23 |
| 0101009492 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3743 | 438.023,25 | 0,00 |
| 0101009492 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 438.023,25 |
| 0101009495 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 1.372.534,78 | 0,00 |
| 0101009495 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3820 | 0,00 | 1.372.534,78 |
| 0101009498 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3820 | 1.880,51 | 0,00 |
| 0101009498 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 1.880,51 |
| 0101009501 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 79.797,15 | 0,00 |
| 0101009501 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3821 | 0,00 | 79.797,15 |
| 0101009504 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 628.304,63 | 0,00 |
| 0101009504 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3734 | 0,00 | 628.304,63 |
| 0101009507 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 3734 | 597.346,09 | 0,00 |
| 0101009507 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 597.346,09 |
| 0101009510 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 1521 | 5.391.226,02 | 0,00 |
| 0101009510 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 4201 | 0,00 | 5.391.226,02 |
| 0101009513 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantacao de Saldos 2015 | Implantaca | | 4201 | 147.382,64 | 0,00 |
| 0101009513 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 147.382,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | |
| 0101009516 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 10.836.290,42 | 0,00 | |
| 0101009516 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 4211 | 0,00 | 10.836.290,42 | |
| 0101009519 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 4211 | 10.053.291,13 | 0,00 | |
| 0101009519 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 10.053.291,13 | |
| 0101009522 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 803.014,53 | 0,00 | |
| 0101009522 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3975 | 0,00 | 803.014,53 | |
| 0101009525 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3975 | 175.759,15 | 0,00 | |
| 0101009525 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 175.759,15 | |
| 0101009528 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 15.453.321,92 | 0,00 | |
| 0101009528 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3731 | 0,00 | 15.453.321,92 | |
| 0101009531 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3731 | 15.418.793,58 | 0,00 | |
| 0101009531 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 15.418.793,58 | |
| 0101009534 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 14.294.847,14 | 0,00 | |
| 0101009534 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3732 | 0,00 | 14.294.847,14 | |
| 0101009537 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3732 | 8.224.475,74 | 0,00 | |
| 0101009537 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 8.224.475,74 | |
| 0101009540 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 1.007.973,45 | 0,00 | |
| 0101009540 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3855 | 0,00 | 1.007.973,45 | |
| 0101009543 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 605.108,13 | 0,00 | |
| 0101009543 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 4155 | 0,00 | 605.108,13 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101009546 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4155 | 35.148,72 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009546 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 35.148,72 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009549 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Implantaca | | 1521 | 3.338.221,34 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009549 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4156 | 0,00 | 3.338.221,34 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009552 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4156 | 89.331,93 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009552 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 89.331,93 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009555 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL | Implantaca | | 1521 | 6.887.443,59 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009555 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3823 | 0,00 | 6.887.443,59 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009558 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3823 | 1.817.280,10 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009558 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 1.817.280,10 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009561 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Implantaca | | 1521 | 1.651.624,76 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009561 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4202 | 0,00 | 1.651.624,76 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009564 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 4202 | 97.165,82 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009564 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 97.165,82 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009567 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Implantaca | | 1521 | 1.082.949,56 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009567 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3818 | 0,00 | 1.082.949,56 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009570 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3818 | 139.453,04 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009570 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Implantaca | | 1521 | 0,00 | 139.453,04 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009573 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Implantaca | | 1521 | 630.314,09 | 0,00 |
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | | |
| 0101009573 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | | 3742 | 0,00 | 630.314,09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Implantacao de Saldos 2015 | | | | |
| 0101009576 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3742 | 125.523,24 | 0,00 | |
| 0101009576 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 125.523,24 | |
| 0101009579 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 816.234,04 | 0,00 | |
| 0101009579 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3991 | 0,00 | 816.234,04 | |
| 0101009582 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 3991 | 5.675,16 | 0,00 | |
| 0101009582 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Implantaca<br>Implantacao de Saldos 2015 | 1521 | 0,00 | 5.675,16 | |
| | | | Total ..... | 839.267.402,21 | 839.267.402,21 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102002511 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0102002511 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0102002511 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0102002511 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0102002511 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0102002511 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0102002511 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0102002511 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0102002511 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0102002511 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 500,00 | 500,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105001408 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 20.247,14 | 0,00 |
| 0105001408 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 20.247,14 |
| 0105001408 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 20.247,14 | 0,00 |
| 0105001408 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 20.247,14 |
| 0105001408 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3975 | 20.247,14 | 0,00 |
| 0105001408 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 20.247,14 |
| 0105001499 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 2676 | 1.618,78 | 0,00 |
| 0105001499 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.618,78 |
| 0105001499 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3666 | 1.618,78 | 0,00 |
| 0105001499 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.618,78 |
| 0105001499 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3069 | 1.618,78 | 0,00 |
| 0105001499 | 3069 | RECEITA REALIZADA Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.618,78 |
| 0105001499 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3325 | 1.618,78 | 0,00 |
| 0105001499 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.618,78 |
| 0105001508 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aporte Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 2827 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0105001508 | 2827 | REPASSE RECEBIDO Aporte Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0105001508 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3666 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0105001508 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0105001508 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. Dezembro/14. | Arrecadaca | | 3069 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0105001508 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.324,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001508 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.324,46 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001508 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.324,46 |
| | | Aporte Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.501,76 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.501,76 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.501,76 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.501,76 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.501,76 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.501,76 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.501,76 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105001517 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.501,76 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0105002522 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000005 | 3085 | 985,00 | 0,00 |
| 0105002522 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000005 | 3083 | 0,00 | 985,00 |
| 0105002522 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000005 | 6341 | 985,00 | 0,00 |
| 0105002522 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000005 | 6339 | 0,00 | 985,00 |
| 0105002522 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000005 | 3369 | 985,00 | 0,00 |
| 0105002522 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000005 | 3199 | 0,00 | 985,00 |
| 0105002522 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000005 | 6612 | 985,00 | 0,00 |
| 0105002522 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000005 | 3326 | 0,00 | 985,00 |
| 0105002522 | 576 | OUTROS BENS MOVEIS | Subempenho | 2015/000005 | 877 | 985,00 | 0,00 |
| 0105002522 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000005 | 576 | 0,00 | 985,00 |
| 0105002533 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0105002533 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0105002533 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0105002533 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0105002533 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0105002533 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0105002533 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0105002533 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0105002533 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0105002533 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0105002545 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105002545 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002545 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0105002545 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0105002562 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0105002562 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000002 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0105002562 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0105002562 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0105002562 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000002 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0105002562 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0105002562 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000002 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0105002562 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000002 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0105002562 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000002 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0105002562 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000002 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| | | | | | Total ..... | 121.091,27 | 121.091,27 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106002573 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0106002573 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0106002573 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0106002573 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0106002573 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0106002573 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0106002573 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0106002573 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0106002573 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0106002573 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| 0106002584 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 272,96 | 0,00 |
| 0106002584 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 272,96 |
| 0106002584 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 272,96 | 0,00 |
| 0106002584 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 272,96 |
| 0106002584 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 272,96 | 0,00 |
| 0106002584 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 272,96 |
| 0106002584 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 272,96 | 0,00 |
| 0106002584 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 272,96 |
| 0106002584 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 272,96 | 0,00 |
| 0106002584 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 272,96 |
| | | | | | Total ..... | 1.502,30 | 1.502,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107001526 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 174,89 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 174,89 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 174,89 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 174,89 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 174,89 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 174,89 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 174,89 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001526 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 174,89 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001535 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14). | | | | | |
| 0107001544 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 503,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001544 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14). | | | | | |
| 0107001553 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 503,20 | 0,00 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107001553 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 503,20 |
| | | Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14). | | | | | |
| 0107002595 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 3085 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0107002595 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000009 | 3083 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0107002595 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 6341 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0107002595 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 6339 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0107002595 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000009 | 3369 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0107002595 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 3199 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0107002595 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000009 | 6612 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0107002595 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000009 | 3326 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0107002595 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000009 | 877 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0107002595 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000009 | 2094 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | | | Total ..... | | 19.771,66 | 19.771,66 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108001415 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 25.055,17 | 0,00 |
| 0108001415 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 25.055,17 |
| 0108001415 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 25.055,17 | 0,00 |
| 0108001415 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 25.055,17 |
| 0108001415 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 25.055,17 | 0,00 |
| 0108001415 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 25.055,17 |
| 0108001598 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001598 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108001598 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001598 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108001598 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001598 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108001605 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001605 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108001605 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001605 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108001605 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Aplicacao. | Lancamento | | 6686 | 1.324,46 | 0,00 |
| 0108001605 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 1.324,46 |
| 0108003491 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 01. | Pagto Sube | 2015/000005 | 3386 | 985,00 | 0,00 |
| 0108003491 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000005 | 3666 | 0,00 | 985,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000005 | 3086 | 985,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000005 | 3085 | 0,00 | 985,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000005 | 3370 | 985,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000005 | 3369 | 0,00 | 985,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000005 | 6711 | 985,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube 2015/000005 | 877 | 0,00 | 985,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000005 | 6342 | 985,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000005 | 6341 | 0,00 | 985,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000005 | 3328 | 985,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108003491 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000005 | 6612 | 0,00 | 985,00 | |
| | | cf. processo no 01. | | | | | |
| 0108004674 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 20.025,24 | 0,00 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0108004674 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 20.025,24 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0108004674 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | 2821 | 20.025,24 | 0,00 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0108004674 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 6729 | 0,00 | 20.025,24 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0108004674 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 20.025,24 | 0,00 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0108004674 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 20.025,24 | |
| | | Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| | | | | Total ..... | 149.097,99 | 149.097,99 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109001422 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 2.891,52 | 0,00 |
| 0109001422 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.891,52 |
| 0109001422 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 2.891,52 | 0,00 |
| 0109001422 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.891,52 |
| 0109001422 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 2.891,52 | 0,00 |
| 0109001422 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 2.891,52 |
| 0109001429 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0109001429 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0109001429 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0109001429 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0109001429 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0109001429 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0109002606 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0109002606 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0109002606 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0109002606 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0109002606 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0109002606 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0109002606 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0109002606 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0109002606 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0109002606 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0109003504 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0109003504 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109003504 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0109003504 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6711 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| 0109003504 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| 0109003504 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| 0109003504 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 02. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| | | | | | Total ..... | 24.481,28 | 24.481,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112001436 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 128,70 | 0,00 |
| 0112001436 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 128,70 |
| 0112001436 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 128,70 | 0,00 |
| 0112001436 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 128,70 |
| 0112001436 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 128,70 | 0,00 |
| 0112001436 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 128,70 |
| 0112001443 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112001443 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112001443 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112001443 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112001443 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112001443 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112002617 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 128,70 | 0,00 |
| 0112002617 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 128,70 |
| 0112002617 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 128,70 | 0,00 |
| 0112002617 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 128,70 |
| 0112002617 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 128,70 | 0,00 |
| 0112002617 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 128,70 |
| 0112002617 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 128,70 | 0,00 |
| 0112002617 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 128,70 |
| 0112002617 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 128,70 | 0,00 |
| 0112002617 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003517 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112003517 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112003517 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112003517 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6711 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112003517 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112003517 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0112003517 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 03. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0112003530 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003530 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003530 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003530 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6711 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003530 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 128,70 |
| 0112003530 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 04. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 128,70 | 0,00 |
| 0112003530 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 128,70 |

cf. processo no 04.

| | | |
|---|---|---|
| Total ..... | 56.321,55 | 56.321,55 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113001450 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0113001450 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0113001450 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0113001450 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0113001450 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 100,00 | 0,00 |
| 0113001450 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002628 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0113002628 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002628 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0113002628 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002628 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0113002628 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002628 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0113002628 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002628 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0113002628 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0113002723 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000013 | 3085 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0113002723 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000013 | 3083 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0113002723 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000013 | 6341 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0113002723 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000013 | 6339 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0113002723 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000013 | 3369 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0113002723 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000013 | 3199 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0113002723 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000013 | 6612 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0113002723 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000013 | 3326 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0113002723 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000013 | 877 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0113002723 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000013 | 2094 | 0,00 | 2.650,00 |
| | | | | | Total ..... | 14.050,00 | 14.050,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115002639 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0115002639 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0115002639 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0115002639 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0115002639 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0115002639 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0115002639 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0115002639 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0115002639 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0115002639 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0115002664 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000014 | 3083 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002664 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000014 | 3077 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002664 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000014 | 3336 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002664 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000014 | 3334 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002664 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000014 | 6339 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002664 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000014 | 6332 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002664 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000014 | 3326 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002664 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000014 | 3325 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002673 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000014 | 3085 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002673 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000014 | 3083 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002673 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000014 | 6341 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002673 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000014 | 6339 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002673 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000014 | 3369 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002673 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000014 | 3199 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002673 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000014 | 6612 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002673 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000014 | 3326 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002673 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000014 | 877 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0115002673 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000014 | 2056 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0115002685 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000014 | 3744 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000014 | 877 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000014 | 3429 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000014 | 3211 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000014 | 3086 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000014 | 3085 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000014 | 3370 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000014 | 3369 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000014 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000014 | 6612 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000014 | 6342 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000014 | 6341 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000014 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000014 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002685 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000014 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0115002685 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000014 | 6427 | 0,00 | 24,01 |
| 0115002702 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000015 | 3083 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002702 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000015 | 3077 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002702 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000015 | 3336 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002702 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000015 | 3334 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002702 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000015 | 6339 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002702 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000015 | 6332 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002702 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000015 | 3326 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002702 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000015 | 3325 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002711 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000015 | 3085 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002711 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000015 | 3083 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002711 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000015 | 6341 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002711 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000015 | 6339 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002711 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000015 | 3369 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002711 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000015 | 3199 | 0,00 | 83,56 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115002711 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000015 | 6612 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002711 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000015 | 3326 | 0,00 | 83,56 |
| 0115002711 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000015 | 877 | 83,56 | 0,00 |
| 0115002711 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000015 | 2056 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003543 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000010 | 6711 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003543 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 05. | | | | | |
| 0115003556 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000014 | 3386 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |
| 0115003556 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000014 | 3666 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |
| 0115003556 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000014 | 3086 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |
| 0115003556 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000014 | 3085 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |
| 0115003556 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000014 | 3370 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |
| 0115003556 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000014 | 3369 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo no 06. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115003556 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 6709 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0115003556 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 877 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0115003556 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 6342 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0115003556 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 6341 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0115003556 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 3328 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0115003556 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 06. | Pagto Emp | 2015/000014 | 6612 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0115003569 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3386 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3666 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003569 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3086 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3085 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003569 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3370 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3369 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003569 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 6709 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 877 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003569 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 6342 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 6341 | 0,00 | 83,56 |
| 0115003569 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 3328 | 83,56 | 0,00 |
| 0115003569 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 07. | Pagto Emp | 2015/000015 | 6612 | 0,00 | 83,56 |
| | | | | Total ..... | | 26.475,87 | 26.475,87 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116001457 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 339,82 | 0,00 |
| 0116001457 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 339,82 |
| 0116001457 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 339,82 | 0,00 |
| 0116001457 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 339,82 |
| 0116001457 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 339,82 | 0,00 |
| 0116001457 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 339,82 |
| 0116001464 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 405,66 | 0,00 |
| 0116001464 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 405,66 |
| 0116001464 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 405,66 | 0,00 |
| 0116001464 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 405,66 |
| 0116001464 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 405,66 | 0,00 |
| 0116001464 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 405,66 |
| | | | | | Total ..... | 2.236,44 | 2.236,44 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119001471 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0119001471 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0119001471 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0119001471 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0119001471 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 100,00 | 0,00 |
| 0119001471 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 6711 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0119003582 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0119003582 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 08. | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total ..... | | 900,00 | 900,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120001478 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 116,26 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001478 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 116,26 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001478 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 116,26 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001478 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 116,26 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001478 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 116,26 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001478 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 116,26 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0120001562 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001562 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.519,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.519,92 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.519,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.519,92 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.519,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0120001571 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.519,92 |

Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).

0120001571 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 2.519,92 0,00
Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).

0120001571 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 2.519,92
Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).

0120001580 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2676 4.613,30 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Arrecadaca 6711 0,00 4.613,30
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 4.613,30 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 4.613,30
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 4.613,30 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 4.613,30
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 4.613,30 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001580 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 4.613,30
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 2.985,07 0,00
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 2.985,07
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 2.985,07 0,00
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 2.985,07
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 2.985,07 0,00
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,
no de ordem: 749/2007.

0120001589 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 2.985,07
Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144,

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | no de ordem: 749/2007. | | | | | |
| 0120001589 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.985,07 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007. | | | | | |
| 0120001589 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.985,07 |
| | | Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007. | | | | | |
| 0120003595 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000001 | | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000001 | | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr 2015/000001 | | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000001 | | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000001 | | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000001 | | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000001 | | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003595 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000001 | | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf. processo no 09. | | | | | |
| 0120003604 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000002 | | 3430 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000002 | | 3429 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr 2015/000002 | | 6711 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000002 | | 3744 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000002 | | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000002 | | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000002 | | 3386 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |
| 0120003604 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000002 | | 3666 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 10. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total ..... | 47.538,74 | 47.538,74 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123001485 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 11.581,23 | 0,00 |
| 0123001485 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 11.581,23 |
| 0123001485 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 11.581,23 | 0,00 |
| 0123001485 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 11.581,23 |
| 0123001485 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 11.581,23 | 0,00 |
| 0123001485 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 11.581,23 |
| 0123003613 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0123003613 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0123003613 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0123003613 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6711 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0123003613 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0123003613 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0123003613 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 11. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 35.343,69 | 35.343,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001492 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 272,96 | 0,00 |
| 0127001492 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 272,96 |
| 0127001492 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 272,96 | 0,00 |
| 0127001492 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 272,96 |
| 0127001492 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 272,96 | 0,00 |
| 0127001492 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 272,96 |
| 0127001630 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 2827 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001630 | 2827 | REPASSE RECEBIDO Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001630 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3666 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001630 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001630 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3069 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001630 | 3069 | RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001630 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3325 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001630 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001639 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 2827 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001639 | 2827 | REPASSE RECEBIDO Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001639 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3666 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 828,98 |
| 0127001639 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | Arrecadaca | | 3069 | 828,98 | 0,00 |
| 0127001639 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 828,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001639 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001639 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001648 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 828,98 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001657 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 828,98 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.940,12 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.940,12 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001666 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.940,12 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.940,12 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001666 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.940,12 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.975,47 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.975,47 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.975,47 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.975,47 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.975,47 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.975,47 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.975,47 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001675 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.975,47 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.940,12 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.940,12 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.940,12 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.940,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.940,12 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001684 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.940,12 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.971,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.971,64 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.971,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.971,64 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.971,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.971,64 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.971,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001693 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.971,64 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.804,46 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.804,46 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.804,46 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.804,46 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.804,46 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.804,46 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.804,46 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001702 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.804,46 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.804,46 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.804,46 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001711 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001711 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.804,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001720 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.804,46 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs). | | | | | |
| 0127001729 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.402,91 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.402,91 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.402,91 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.402,91 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.402,91 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.402,91 |

Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001729 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.402,91 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001729 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.402,91 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.419,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.419,83 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.419,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.419,83 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.419,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.419,83 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.419,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001738 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.419,83 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.475,13 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.475,13 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.475,13 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.475,13 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.475,13 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.475,13 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.475,13 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001747 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.475,13 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.672,43 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.672,43 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001756 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.672,43 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.672,43 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.672,43 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.672,43 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.672,43 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001756 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.672,43 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.581,77 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.581,77 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.581,77 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.581,77 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.581,77 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.581,77 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.581,77 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001765 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.581,77 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.589,35 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.589,35 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.589,35 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.589,35 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.589,35 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.589,35 |

Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001774 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.589,35 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001774 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.589,35 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.443,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.443,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.443,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.443,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.443,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.443,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.443,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001783 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.443,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.536,09 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.536,09 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.536,09 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.536,09 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.536,09 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.536,09 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.536,09 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001792 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.536,09 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001801 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001801 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.739,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.739,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.739,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.739,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.739,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.739,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.739,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001810 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.739,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.730,08 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.730,08 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar). | | | | | |
| 0127001819 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.730,08 |

Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).

0127001819 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.730,08 0,00
Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).

0127001819 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.730,08
Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).

0127001828 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 6.856,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 6.856,92
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 6.856,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 6.856,92
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 6.856,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 6.856,92
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.856,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001828 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.856,92
Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).

0127001837 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 6.884,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 6.884,92
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 6.884,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 6.884,92
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 6.884,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 6.884,92
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.884,92 0,00
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001837 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.884,92
Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)

0127001846 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 6.897,40 0,00
Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)

0127001846 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 6.897,40
Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001846 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.897,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001846 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.897,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001846 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.897,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001846 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.897,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001846 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.897,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001846 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.897,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.924,75 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.924,75 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.924,75 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.924,75 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.924,75 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.924,75 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.924,75 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001855 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.924,75 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 12.437,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 12.437,25 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 12.437,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.437,25 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 12.437,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.437,25 |

Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001864 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.437,25 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001864 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.437,25 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 12.447,42 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 12.447,42 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.447,42 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.447,42 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.447,42 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.447,42 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.447,42 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001873 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.447,42 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 12.319,26 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 12.319,26 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.319,26 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.319,26 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.319,26 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.319,26 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.319,26 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001882 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.319,26 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 12.416,40 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 12.416,40 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001891 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 12.416,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.416,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 12.416,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.416,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 12.416,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001891 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 12.416,40 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 12.521,34 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 12.521,34 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 12.521,34 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.521,34 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 12.521,34 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.521,34 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 12.521,34 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001900 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 12.521,34 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 12.429,72 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 12.429,72 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 12.429,72 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.429,72 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 12.429,72 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.429,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.429,72 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001909 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.429,72 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 12.510,29 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 12.510,29 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.510,29 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.510,29 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.510,29 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.510,29 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.510,29 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001918 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.510,29 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental) | | | | | |
| 0127001927 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 36.190,49 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 36.190,49 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 36.190,49 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 36.190,49 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 36.190,49 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 36.190,49 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 36.190,49 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001927 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 36.190,49 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 36.660,87 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 36.660,87 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001936 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 36.660,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 36.660,87 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 36.660,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 36.660,87 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 36.660,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001936 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 36.660,87 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 36.712,21 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 36.712,21 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 36.712,21 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 36.712,21 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 36.712,21 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 36.712,21 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 36.712,21 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001945 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 36.712,21 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 36.726,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 36.726,87 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 36.726,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 36.726,87 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 36.726,87 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001954 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 36.726,87 |

Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)

0127001954 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 36.726,87 0,00
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)

0127001954 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 36.726,87
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 29.273,76 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 29.273,76
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 29.273,76 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 29.273,76
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 29.273,76 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 29.273,76
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 29.273,76 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001963 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 29.273,76
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 29.389,26 0,00
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 29.389,26
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 29.389,26 0,00
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 29.389,26
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 29.389,26 0,00
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 29.389,26
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 29.389,26 0,00
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001972 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 29.389,26
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)

0127001981 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 28.890,85 0,00
Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)

0127001981 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 28.890,85
Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127001981 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 28.890,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001981 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 28.890,85 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001981 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 28.890,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001981 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 28.890,85 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001981 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 28.890,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001981 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 28.890,85 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 29.073,30 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 29.073,30 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 29.073,30 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 29.073,30 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 29.073,30 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 29.073,30 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 29.073,30 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127001990 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 29.073,30 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 28.688,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 28.688,58 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 28.688,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 28.688,58 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 28.688,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 28.688,58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 28.688,58 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002002 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 28.688,58 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 28.632,38 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 28.632,38 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 28.632,38 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 28.632,38 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 28.632,38 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 28.632,38 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 28.632,38 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002011 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 28.632,38 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 28.115,16 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 28.115,16 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 28.115,16 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 28.115,16 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 28.115,16 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 28.115,16 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 28.115,16 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002020 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 28.115,16 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%) | | | | | |
| 0127002029 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 73.380,74 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 73.380,74 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127002029 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 73.380,74 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 73.380,74 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 73.380,74 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 73.380,74 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 73.380,74 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002029 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 73.380,74 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 73.295,20 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 73.295,20 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 73.295,20 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 73.295,20 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 73.295,20 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 73.295,20 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 73.295,20 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002038 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 73.295,20 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 73.435,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 73.435,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 73.435,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 73.435,86 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 73.435,86 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002047 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 73.435,86 |

Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)

0127002047 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 73.435,86 0,00
Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)

0127002047 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 73.435,86
Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 73.901,17 0,00
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 73.901,17
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 73.901,17 0,00
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 73.901,17
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 73.901,17 0,00
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 73.901,17
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 73.901,17 0,00
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002056 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 73.901,17
Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 73.976,87 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 73.976,87
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 73.976,87 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 73.976,87
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 73.976,87 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 73.976,87
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 73.976,87 0,00
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002065 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 73.976,87
Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)

0127002074 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 74.226,27 0,00
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)

0127002074 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 74.226,27
Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127002074 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 74.226,27 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002074 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 74.226,27 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002074 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 74.226,27 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002074 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 74.226,27 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002074 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 74.226,27 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002074 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 74.226,27 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 74.351,17 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 74.351,17 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 74.351,17 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 74.351,17 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 74.351,17 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 74.351,17 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 74.351,17 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002083 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 74.351,17 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 75.045,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 75.045,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 75.045,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 75.045,31 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 75.045,31 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%) | | | | | |
| 0127002092 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 75.045,31 |

Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)

0127002092 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 75.045,31 0,00
Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)

0127002092 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 75.045,31
Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 75.196,93 0,00
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 75.196,93
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 75.196,93 0,00
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 75.196,93
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 75.196,93 0,00
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 75.196,93
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 75.196,93 0,00
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002101 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 75.196,93
Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)

0127002263 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento 3325 1.225.686,41 0,00
Aplicacao.

0127002263 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento 3325 0,00 1.225.686,41
Aplicacao.

0127002263 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento 3666 1.225.686,41 0,00
Aplicacao.

0127002263 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento 3666 0,00 1.225.686,41
Aplicacao.

0127002263 4200 BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R Lancamento 6711 1.225.686,41 0,00
Aplicacao.

0127002263 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Lancamento 4200 0,00 1.225.686,41
Aplicacao.

0127003626 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2015/000006 3386 272,96 0,00
cf. processo no 12.

0127003626 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2015/000006 3666 0,00 272,96
cf. processo no 12.

0127003626 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2015/000006 3086 272,96 0,00
cf. processo no 12.

0127003626 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Sube 2015/000006 3085 0,00 272,96
cf. processo no 12.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127003626 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 272,96 | 0,00 |
| 0127003626 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 272,96 |
| 0127003626 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6711 | 272,96 | 0,00 |
| 0127003626 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 272,96 |
| 0127003626 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 272,96 | 0,00 |
| 0127003626 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 272,96 |
| 0127003626 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 272,96 | 0,00 |
| 0127003626 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 12. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 272,96 |
| | | | | Total ..... | | 8.582.261,51 | 8.582.261,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128002232 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 551,15 | 0,00 |
| 0128002232 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 551,15 |
| 0128002232 | 4200 | BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 551,15 | 0,00 |
| 0128002232 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 4200 | 0,00 | 551,15 |
| 0128002232 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 551,15 | 0,00 |
| 0128002232 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 551,15 |
| 0128002242 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 431,37 | 0,00 |
| 0128002242 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 431,37 |
| 0128002242 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 431,37 | 0,00 |
| 0128002242 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 0128002242 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3731 | 431,37 | 0,00 |
| 0128002242 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 431,37 |
| 0128002256 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 1.225.686,41 | 0,00 |
| 0128002256 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.225.686,41 |
| 0128002256 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 1.225.686,41 | 0,00 |
| 0128002256 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.225.686,41 |
| 0128002256 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF<br>Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 1.225.686,41 | 0,00 |
| 0128002256 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 4201 | 0,00 | 1.225.686,41 |
| 0128002270 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 1.226.237,56 | 0,00 |
| 0128002270 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.226.237,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate. | | | | | |
| 0128002270 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 1.226.237,56 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0128002270 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.226.237,56 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0128002270 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 4200 | 1.226.237,56 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0128002270 | 4200 | BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 1.226.237,56 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0128003639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000002 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000002 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000002 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000002 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000002 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000002 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000002 | 6711 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000002 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000002 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000002 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000002 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| 0128003639 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000002 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 13. | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 7.361.307,69 | 7.361.307,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129002277 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 75.201,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 75.201,24 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 75.201,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 75.201,24 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 75.201,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 75.201,24 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 75.201,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002277 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 75.201,24 |
| | | Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 75.013,95 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 75.013,95 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 75.013,95 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 75.013,95 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 75.013,95 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 75.013,95 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 75.013,95 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002286 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 75.013,95 |
| | | Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%). | | | | | |
| 0129002313 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129002313 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002313 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 3.889,87 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6729 | 0,00 | 3.889,87 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 3.889,87 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 3.889,87 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 3.889,87 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 3.889,87 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 3.889,87 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002322 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 3.889,87 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0129002331 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6729 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002331 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129002340 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.050,89 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 5.050,89 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.050,89 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.050,89 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.050,89 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.050,89 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.050,89 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002340 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.050,89 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0129002349 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002349 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.329,82 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 6.329,82 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.329,82 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.329,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.329,82 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.329,82 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.329,82 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129002358 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.329,82 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0129004681 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 578.339,97 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004681 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 578.339,97 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004681 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 578.339,97 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004681 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 578.339,97 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004681 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Lancamento | 6729 | 578.339,97 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004681 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 4202 | 0,00 | 578.339,97 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0129004874 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 167.830,89 | 0,00 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004874 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 167.830,89 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004874 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | 2676 | 167.830,89 | 0,00 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004874 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 6729 | 0,00 | 167.830,89 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004874 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 167.830,89 | 0,00 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004874 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 167.830,89 | |
| | | Contribuicao servidor ref. dezembro-2014 | | | | | |
| 0129004881 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 167.124,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | | | | | |
| 0129004881 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 167.124,64 | |
| | | Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | | | | | |
| 0129004881 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | 2676 | 167.124,64 | 0,00 | |
| | | Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | | | | | |
| 0129004881 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 6729 | 0,00 | 167.124,64 | |
| | | Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129004881 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | Arrecadaca | | 3069 | 167.124,64 | 0,00 |
| 0129004881 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 167.124,64 |
| | | | | | Total ..... | 3.633.323,30 | 3.633.323,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130002249 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 53.767,80 | 0,00 |
| 0130002249 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 53.767,80 |
| 0130002249 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 53.767,80 | 0,00 |
| 0130002249 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 53.767,80 |
| 0130002249 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 53.767,80 | 0,00 |
| 0130002249 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 53.767,80 |
| 0130002734 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0130002734 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0130002734 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0130002734 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0130002734 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0130002734 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0130002734 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0130002734 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0130002734 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0130002734 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0130003755 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| 0130003755 | 2827 | REPASSE RECEBIDO Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| 0130003755 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| 0130003755 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| 0130003755 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| 0130003755 | 3069 | RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| 0130003755 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| 0130003755 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| 0130003764 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 2827 | 231,29 | 0,00 |
| 0130003764 | 2827 | REPASSE RECEBIDO Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 231,29 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130003764 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 231,29 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003764 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 231,29 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003764 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 231,29 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003764 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 231,29 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003764 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 231,29 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003764 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 231,29 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0130003773 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003773 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003773 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003773 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003773 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003773 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0130003794 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Est Lancam | | 3325 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| 0130003794 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Est Lancam | | 3325 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| 0130003794 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Est Lancam | | 3666 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| 0130003794 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Est Lancam | | 3666 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| 0130003794 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Est Lancam | | 3731 | 53.216,65 | 0,00 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| 0130003794 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Est Lancam | | 6711 | 0,00 | 53.216,65 |
| | | Estorno de lancamento efetuado em duplicidade. | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 694.469,90 | 694.469,90 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131002155 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 238,01 | 0,00 |
| 0131002155 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 238,01 |
| 0131002155 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 238,01 | 0,00 |
| 0131002155 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3734 | 0,00 | 238,01 |
| 0131002155 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 238,01 | 0,00 |
| 0131002155 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 238,01 |
| 0131002162 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 219.522,54 | 0,00 |
| 0131002162 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 219.522,54 |
| 0131002162 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 219.522,54 | 0,00 |
| 0131002162 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3732 | 0,00 | 219.522,54 |
| 0131002162 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 219.522,54 | 0,00 |
| 0131002162 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 219.522,54 |
| 0131002169 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 526,68 | 0,00 |
| 0131002169 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 526,68 |
| 0131002169 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 526,68 | 0,00 |
| 0131002169 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 526,68 |
| 0131002169 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 526,68 | 0,00 |
| 0131002169 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 526,68 |
| 0131002176 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 50.162,27 | 0,00 |
| 0131002176 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 50.162,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002176 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | 2821 | 50.162,27 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002176 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4156 | 0,00 | 50.162,27 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002176 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 50.162,27 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002176 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 50.162,27 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 13.606,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 13.606,56 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF | Arrecadaca | 2821 | 13.606,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4211 | 0,00 | 13.606,56 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 13.606,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002183 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 13.606,56 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 161.619,58 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 161.619,58 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Arrecadaca | 2821 | 161.619,58 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4201 | 0,00 | 161.619,58 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 161.619,58 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002190 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 161.619,58 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002197 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 10.047,05 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002197 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 10.047,05 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002197 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 10.047,05 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002197 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 10.047,05 | |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131002197 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 10.047,05 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002197 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 10.047,05 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 18.955,91 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.955,91 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Arrecadaca | | 2821 | 18.955,91 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 4155 | 0,00 | 18.955,91 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 18.955,91 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002204 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.955,91 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 70.127,21 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 70.127,21 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | | 2821 | 70.127,21 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 70.127,21 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 70.127,21 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002218 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 70.127,21 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 63.909,22 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 63.909,22 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | | 2821 | 63.909,22 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 63.909,22 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 63.909,22 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015. | | | | | |
| 0131002225 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 63.909,22 |

Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131002239 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | | 3818 | 54.193,60 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131002239 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Lancamento | | | 215 | 0,00 | 54.193,60 |
| | | Desvalorizacao ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131002767 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000016 | | 3083 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002767 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000016 | | 3077 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002767 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000016 | | 3336 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002767 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000016 | | 3334 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002767 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000016 | | 6339 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002767 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000016 | | 6332 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002767 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000016 | | 3326 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002767 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000016 | | 3325 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002776 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000016 | | 3085 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002776 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000016 | | 3083 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002776 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000016 | | 6341 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002776 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000016 | | 6339 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002776 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000016 | | 3369 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002776 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000016 | | 3199 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002776 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000016 | | 6612 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002776 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000016 | | 3326 | 0,00 | 18,66 |
| 0131002776 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000016 | | 877 | 18,66 | 0,00 |
| 0131002776 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000016 | | 2056 | 0,00 | 18,66 |
| 0131003403 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 20.371,56 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003403 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 20.371,56 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003403 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | | 2821 | 20.371,56 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003403 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | | 3820 | 0,00 | 20.371,56 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003403 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 20.371,56 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003403 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 20.371,56 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 1.202,60 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 1.202,60 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | | 2821 | 1.202,60 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | | 3821 | 0,00 | 1.202,60 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 1.202,60 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003410 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 1.202,60 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131003417 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 45.441,71 | 0,00 |
| 0131003417 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 45.441,71 |
| 0131003417 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 45.441,71 | 0,00 |
| 0131003417 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 4202 | 0,00 | 45.441,71 |
| 0131003417 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 45.441,71 | 0,00 |
| 0131003417 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 45.441,71 |
| 0131003424 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3325 | 182.923,57 | 0,00 |
| 0131003424 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 182.923,57 |
| 0131003424 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 2821 | 182.923,57 | 0,00 |
| 0131003424 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3823 | 0,00 | 182.923,57 |
| 0131003424 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3069 | 182.923,57 | 0,00 |
| 0131003424 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Janeiro/2015. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 182.923,57 |
| 0131003458 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. Janeiro/2015. | Lancamento | | 3742 | 39.094,92 | 0,00 |
| 0131003458 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Desvalorizacao ref. Janeiro/2015. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 39.094,92 |
| 0131003652 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 14. | Pagto Emp | 2015/000016 | 3386 | 18,66 | 0,00 |
| 0131003652 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 14. | Pagto Emp | 2015/000016 | 3666 | 0,00 | 18,66 |
| 0131003652 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 14. | Pagto Emp | 2015/000016 | 3086 | 18,66 | 0,00 |
| 0131003652 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 14. | Pagto Emp | 2015/000016 | 3085 | 0,00 | 18,66 |
| 0131003652 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 14. | Pagto Emp | 2015/000016 | 3370 | 18,66 | 0,00 |
| 0131003652 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000016 | 3369 | 0,00 | 18,66 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000016 | 6711 | 18,66 | 0,00 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000016 | 877 | 0,00 | 18,66 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000016 | 6342 | 18,66 | 0,00 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000016 | 6341 | 0,00 | 18,66 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000016 | 3328 | 18,66 | 0,00 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003652 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000016 | 6612 | 0,00 | 18,66 |
| | | cf. processo no 14. | | | | | | |
| 0131003879 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 16.441,21 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003879 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 16.441,21 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003879 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | | 2821 | 16.441,21 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003879 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 16.441,21 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003879 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 16.441,21 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003879 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 16.441,21 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.606,32 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.606,32 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | | 2821 | 9.606,32 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 9.606,32 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.606,32 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131003886 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.606,32 |
| | | Rendimentos ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0131009589 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 1.510.283,08 | 0,00 |
| 0131009589 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.510.283,08 |
| | | | | | Total ..... | 4.257.957,50 | 4.257.957,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202002745 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0202002745 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000002 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0202002745 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0202002745 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0202002745 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000002 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0202002745 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0202002745 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000002 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0202002745 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000002 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0202002745 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000002 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0202002745 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000002 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0202002756 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 3085 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0202002756 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000009 | 3083 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0202002756 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 6341 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0202002756 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 6339 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0202002756 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000009 | 3369 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0202002756 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 3199 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0202002756 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000009 | 6612 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0202002756 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000009 | 3326 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0202002756 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000009 | 877 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0202002756 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000009 | 2094 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0202002787 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000017 | 3083 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002787 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000017 | 3077 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002787 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000017 | 3336 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002787 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000017 | 3334 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002787 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000017 | 6339 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002787 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000017 | 6332 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002787 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000017 | 3326 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002787 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000017 | 3325 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002796 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000017 | 3085 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002796 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000017 | 3083 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002796 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000017 | 6341 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002796 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000017 | 6339 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002796 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000017 | 3369 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002796 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000017 | 3199 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002796 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000017 | 6612 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002796 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000017 | 3326 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002796 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2015/000017 | 679 | 904,86 | 0,00 |
| 0202002796 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000017 | 1650 | 0,00 | 904,86 |
| 0202002808 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000017 | 4193 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Retencao | 2015/000017 | 679 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000017 | 3429 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000017 | 3211 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000017 | 3086 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000017 | 3085 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000017 | 3370 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000017 | 3369 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000017 | 6613 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000017 | 6612 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000017 | 6342 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000017 | 6341 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002808 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000017 | 3328 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002808 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000017 | 6613 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002823 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000017 | 3325 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002823 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000017 | 3162 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002823 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Arrecadaca | 2015/000017 | 2676 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002823 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000017 | 4193 | 0,00 | 99,53 |
| 0202002823 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000017 | 3069 | 99,53 | 0,00 |
| 0202002823 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000017 | 3065 | 0,00 | 99,53 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202002985 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000018 | 3083 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002985 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000018 | 3077 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002985 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000018 | 3336 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002985 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000018 | 3334 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002985 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000018 | 6339 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002985 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000018 | 6332 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002985 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000018 | 3326 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002985 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000018 | 3325 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002994 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000018 | 3085 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002994 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000018 | 3083 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002994 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000018 | 6341 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002994 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000018 | 6339 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002994 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000018 | 3369 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002994 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000018 | 3199 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002994 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000018 | 6612 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002994 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000018 | 3326 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202002994 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000018 | 679 | 160.620,63 | 0,00 |
| 0202002994 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000018 | 1813 | 0,00 | 160.620,63 |
| 0202003006 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3747 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003006 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 571,44 | 0,00 |
| 0202003006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 571,44 |
| 0202003023 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3748 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003023 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 4.935,17 | 0,00 |
| 0202003023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 4.935,17 |
| 0202003040 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3752 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 2.305,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003040 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003040 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 2.305,00 | 0,00 |
| 0202003040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 2.305,00 |
| 0202003057 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3746 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003057 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 911,48 | 0,00 |
| 0202003057 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 911,48 |
| 0202003074 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3780 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003074 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0202003074 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 18,00 |
| 0202003091 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003091 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0202003091 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0202003108 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3750 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 20.224,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003108 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003108 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 20.224,50 | 0,00 |
| 0202003108 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 20.224,50 |
| 0202003125 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 3745 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003125 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 4.664,80 | 0,00 |
| 0202003125 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6427 | 0,00 | 4.664,80 |
| 0202003142 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000018 | 2638 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000018 | 3429 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3211 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000018 | 3086 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000018 | 3085 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 3370 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000018 | 6342 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003142 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000018 | 3328 | 542,58 | 0,00 |
| 0202003142 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 542,58 |
| 0202003157 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000019 | 3083 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003157 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000019 | 3077 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003157 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000019 | 3336 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003157 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000019 | 3334 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003157 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000019 | 6339 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003157 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000019 | 6332 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003157 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000019 | 3326 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003157 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000019 | 3325 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003166 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000019 | 3085 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003166 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000019 | 3083 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003166 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000019 | 6341 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003166 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000019 | 6339 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003166 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000019 | 3369 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003166 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000019 | 3199 | 0,00 | 71.040,37 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003166 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000019 | 6612 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003166 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000019 | 3326 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003166 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000019 | 679 | 71.040,37 | 0,00 |
| 0202003166 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000019 | 1821 | 0,00 | 71.040,37 |
| 0202003178 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3747 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003178 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 123,16 | 0,00 |
| 0202003178 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 123,16 |
| 0202003195 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3748 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003195 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0202003195 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0202003212 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003212 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0202003212 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0202003229 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3746 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 163,97 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003229 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003229 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 163,97 | 0,00 |
| 0202003229 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 163,97 |
| 0202003246 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3750 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003246 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 4.189,06 | 0,00 |
| 0202003246 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 4.189,06 |
| 0202003263 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 4161 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 4161 | INCLUSAO UNIMED | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003263 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 10,00 | 0,00 |
| 0202003263 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 10,00 |
| 0202003280 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 3745 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 1.115,36 |
| 0202003280 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 1.115,36 | 0,00 |
| 0202003280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6427 | 0,00 | 1.115,36 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003297 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000019 | 2639 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000019 | 3429 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3211 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000019 | 3086 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 3370 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 6612 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000019 | 6342 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003297 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000019 | 3328 | 111,43 | 0,00 |
| 0202003297 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 111,43 |
| 0202003312 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000020 | 3083 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003312 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000020 | 3077 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003312 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000020 | 3336 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003312 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000020 | 3334 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003312 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000020 | 6339 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003312 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000020 | 6332 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003312 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000020 | 3326 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003312 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000020 | 3325 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003321 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000020 | 3085 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003321 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000020 | 3083 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003321 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000020 | 6341 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003321 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000020 | 6339 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003321 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000020 | 3369 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003321 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000020 | 3199 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003321 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000020 | 6612 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003321 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000020 | 3326 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003321 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000020 | 679 | 316,56 | 0,00 |
| 0202003321 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000020 | 1861 | 0,00 | 316,56 |
| 0202003332 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000021 | 3083 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003332 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000021 | 3077 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003332 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000021 | 3336 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003332 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000021 | 3334 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003332 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000021 | 6339 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003332 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000021 | 6332 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003332 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000021 | 3326 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003332 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000021 | 3325 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003341 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000021 | 3085 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003341 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000021 | 3083 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003341 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000021 | 6341 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003341 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000021 | 6339 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003341 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000021 | 3369 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003341 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000021 | 3199 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003341 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000021 | 6612 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003341 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000021 | 3326 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003341 | 2023 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | Liquidacao | 2015/000021 | 877 | 215,15 | 0,00 |
| 0202003341 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000021 | 2023 | 0,00 | 215,15 |
| 0202003352 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000022 | 3083 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003352 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000022 | 3077 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003352 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000022 | 3336 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003352 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000022 | 3334 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003352 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000022 | 6339 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003352 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000022 | 6332 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003352 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000022 | 3326 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003352 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000022 | 3325 | 0,00 | 9,05 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003361 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000022 | 3085 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003361 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000022 | 3083 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003361 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000022 | 6341 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003361 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000022 | 6339 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003361 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000022 | 3369 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003361 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000022 | 3199 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003361 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000022 | 6612 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003361 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000022 | 3326 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003361 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2015/000022 | 877 | 9,05 | 0,00 |
| 0202003361 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000022 | 2294 | 0,00 | 9,05 |
| 0202003372 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000023 | 3083 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003372 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000023 | 3077 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003372 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000023 | 3336 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003372 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000023 | 3334 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003372 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000023 | 6339 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003372 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000023 | 6332 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003372 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000023 | 3326 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003372 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000023 | 3325 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003381 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000023 | 3085 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003381 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000023 | 3083 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003381 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000023 | 6341 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003381 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000023 | 6339 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003381 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000023 | 3369 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003381 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000023 | 3199 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003381 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000023 | 6612 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003381 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000023 | 3326 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003381 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R | Liquidacao | 2015/000023 | 4867 | 180,97 | 0,00 |
| 0202003381 | 4867 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | Liquidacao | 2015/000023 | 1710 | 0,00 | 180,97 |
| 0202003461 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0202003461 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0202003461 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0202003461 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0202003461 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0202003461 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0202003461 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0202003461 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0202003461 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0202003461 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0202003473 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003473 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0202003473 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0202003801 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0202003801 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0202003801 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0202003801 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202003801 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0202003801 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0202003801 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0202003801 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0202003801 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0202003801 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.509.805,19 | 2.509.805,19 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203003780 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0203003780 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 82.000,00 | 0,00 |
| 0203003780 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0203003780 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4211 | 82.000,00 | 0,00 |
| 0203003780 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0203003780 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 82.000,00 | 0,00 |
| 0203003787 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 110.000,00 | 0,00 |
| 0203003787 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 110.000,00 |
| 0203003787 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 110.000,00 | 0,00 |
| 0203003787 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 110.000,00 |
| 0203003787 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 110.000,00 | 0,00 |
| 0203003787 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | Total ..... | 576.000,00 | 576.000,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204003431 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.667,70 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.667,70 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.667,70 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.667,70 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.667,70 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.667,70 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.667,70 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003431 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.667,70 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 3.032,18 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 3.032,18 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.032,18 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.032,18 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.032,18 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.032,18 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.032,18 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003440 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.032,18 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003449 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 151,61 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003449 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 151,61 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003449 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 151,61 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | |
| 0204003449 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 151,61 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0204003449 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 151,61 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0204003449 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 151,61 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0204003449 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 151,61 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0204003449 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 151,61 |
| | | Aporte Camara ref. Janeiro/2015. | | | | | | |
| 0204003665 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3386 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3666 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3086 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3085 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3370 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3369 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000017 | | 6711 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000017 | | 679 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000017 | | 6342 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000017 | | 6341 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000017 | | 3328 | 805,33 | 0,00 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003665 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000017 | | 6612 | 0,00 | 805,33 |
| | | cf. processo no 15. | | | | | | |
| 0204003678 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000018 | | 3386 | 126.238,48 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003678 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000018 | | 3666 | 0,00 | 126.238,48 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003678 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000018 | | 3086 | 126.238,48 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003678 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000018 | | 3085 | 0,00 | 126.238,48 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204003678 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 3370 | 126.238,48 | 0,00 |
| 0204003678 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 3369 | 0,00 | 126.238,48 |
| 0204003678 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 6711 | 126.238,48 | 0,00 |
| 0204003678 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 679 | 0,00 | 126.238,48 |
| 0204003678 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 6342 | 126.238,48 | 0,00 |
| 0204003678 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 6341 | 0,00 | 126.238,48 |
| 0204003678 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 3328 | 126.238,48 | 0,00 |
| 0204003678 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000018 | 6612 | 0,00 | 126.238,48 |
| 0204003679 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000018 | 3325 | 542,58 | 0,00 |
| 0204003679 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000018 | 3162 | 0,00 | 542,58 |
| 0204003679 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000018 | 2676 | 542,58 | 0,00 |
| 0204003679 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000018 | 2638 | 0,00 | 542,58 |
| 0204003679 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000018 | 3069 | 542,58 | 0,00 |
| 0204003679 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000018 | 3065 | 0,00 | 542,58 |
| 0204003698 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3386 | 60.085,39 | 0,00 |
| 0204003698 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3666 | 0,00 | 60.085,39 |
| 0204003698 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3086 | 60.085,39 | 0,00 |
| 0204003698 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3085 | 0,00 | 60.085,39 |
| 0204003698 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3370 | 60.085,39 | 0,00 |
| 0204003698 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 3369 | 0,00 | 60.085,39 |
| 0204003698 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 6711 | 60.085,39 | 0,00 |
| 0204003698 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 679 | 0,00 | 60.085,39 |
| 0204003698 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 16. | Pagto Emp | 2015/000019 | 6342 | 60.085,39 | 0,00 |
| 0204003698 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000019 | 6341 | 0,00 | 60.085,39 |

cf. processo no 16.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204003698 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000019 | | 3328 | 60.085,39 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003698 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000019 | | 6612 | 0,00 | 60.085,39 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003699 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000019 | | 3325 | 111,43 | 0,00 |
| 0204003699 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000019 | | 3162 | 0,00 | 111,43 |
| 0204003699 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000019 | | 2676 | 111,43 | 0,00 |
| 0204003699 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000019 | | 2639 | 0,00 | 111,43 |
| 0204003699 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000019 | | 3069 | 111,43 | 0,00 |
| 0204003699 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000019 | | 3065 | 0,00 | 111,43 |
| 0204003718 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3386 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3666 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3086 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3085 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3370 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3369 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000020 | | 6711 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000020 | | 679 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000020 | | 6342 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000020 | | 6341 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000020 | | 3328 | 316,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003718 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000020 | | 6612 | 0,00 | 316,56 |
| | | cf. processo no 16. | | | | | | |
| 0204003731 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000013 | | 3386 | 2.650,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 17. | | | | | | |
| 0204003731 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000013 | | 3666 | 0,00 | 2.650,00 |
| | | cf. processo no 17. | | | | | | |
| 0204003731 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000013 | | 3086 | 2.650,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 17. | | | | | | |
| 0204003731 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000013 | | 3085 | 0,00 | 2.650,00 |
| | | cf. processo no 17. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204003731 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 3370 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0204003731 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 3369 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0204003731 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 6711 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0204003731 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 877 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0204003731 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 6342 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0204003731 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 6341 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0204003731 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 3328 | 2.650,00 | 0,00 |
| 0204003731 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 17. | Pagto Sube | 2015/000013 | 6612 | 0,00 | 2.650,00 |
| 0204003812 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 448,10 | 0,00 |
| 0204003812 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 448,10 |
| 0204003812 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 448,10 | 0,00 |
| 0204003812 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 448,10 |
| 0204003812 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 448,10 | 0,00 |
| 0204003812 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 448,10 |
| 0204003812 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 448,10 | 0,00 |
| 0204003812 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 448,10 |
| 0204003812 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 448,10 | 0,00 |
| 0204003812 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 448,10 |
| | | | | | Total ..... | 1.164.183,05 | 1.164.183,05 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205003744 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0205003744 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0205003744 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0205003744 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0205003744 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0205003744 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0205003744 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0205003744 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0205003744 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0205003744 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| 0205004076 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 20.608,67 | 0,00 |
| 0205004076 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 20.608,67 |
| 0205004076 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 20.608,67 | 0,00 |
| 0205004076 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 20.608,67 |
| 0205004076 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3975 | 20.608,67 | 0,00 |
| 0205004076 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 20.608,67 |
| | | | | Total ..... | | 61.963,51 | 61.963,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003823 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003823 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003823 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003823 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003823 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003823 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003830 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3430 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003830 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3429 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003830 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 6710 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003830 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3748 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003830 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3328 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003830 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003830 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3386 | 8.738,17 | 0,00 |
| 0206003830 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 18. | Pagto Extr | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 8.738,17 |
| 0206003839 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 19. | Pagto Extr | 2015/000004 | 3430 | 1.075,45 | 0,00 |
| 0206003839 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 19. | Pagto Extr | 2015/000004 | 3429 | 0,00 | 1.075,45 |
| 0206003839 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS cf. processo no 19. | Pagto Extr | 2015/000004 | 6711 | 1.075,45 | 0,00 |
| 0206003839 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 19. | Pagto Extr | 2015/000004 | 3746 | 0,00 | 1.075,45 |
| 0206003839 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 19. | Pagto Extr | 2015/000004 | 3328 | 1.075,45 | 0,00 |
| 0206003839 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000004 | 6613 | 0,00 | 1.075,45 |

cf. processo no 19.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003839 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000004 | 3386 | 1.075,45 | 0,00 |

cf. processo no 19.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003839 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 1.075,45 |

cf. processo no 19.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000005 | 3430 | 694,60 | 0,00 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000005 | 3429 | 0,00 | 694,60 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000005 | 6711 | 694,60 | 0,00 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000005 | 3747 | 0,00 | 694,60 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000005 | 3328 | 694,60 | 0,00 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000005 | 6613 | 0,00 | 694,60 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000005 | 3386 | 694,60 | 0,00 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003848 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000005 | 3666 | 0,00 | 694,60 |

cf. processo no 20.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000006 | 3430 | 3.744,00 | 0,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000006 | 3429 | 0,00 | 3.744,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000006 | 6711 | 3.744,00 | 0,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000006 | 3752 | 0,00 | 3.744,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000006 | 3328 | 3.744,00 | 0,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000006 | 6613 | 0,00 | 3.744,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000006 | 3386 | 3.744,00 | 0,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003857 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 3.744,00 |

cf. processo no 21.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000022 | 3386 | 9,05 | 0,00 |

cf. processo no 22.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003866 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000022 | 3666 | 0,00 | 9,05 |

cf. processo no 22.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206003866 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 3086 | 9,05 | 0,00 |
| 0206003866 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 3085 | 0,00 | 9,05 |
| 0206003866 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 3370 | 9,05 | 0,00 |
| 0206003866 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 3369 | 0,00 | 9,05 |
| 0206003866 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 6711 | 9,05 | 0,00 |
| 0206003866 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 877 | 0,00 | 9,05 |
| 0206003866 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 6342 | 9,05 | 0,00 |
| 0206003866 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 6341 | 0,00 | 9,05 |
| 0206003866 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 3328 | 9,05 | 0,00 |
| 0206003866 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 22. | Pagto Emp | 2015/000022 | 6612 | 0,00 | 9,05 |
| 0206004083 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 160,66 | 0,00 |
| 0206004083 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 160,66 |
| 0206004083 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 160,66 | 0,00 |
| 0206004083 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 160,66 |
| 0206004083 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 160,66 | 0,00 |
| 0206004083 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 160,66 |
| 0206004090 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 12.949,42 | 0,00 |
| 0206004090 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 12.949,42 |
| 0206004090 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 12.949,42 | 0,00 |
| 0206004090 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 12.949,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0206004090 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao. | Lancamento | 6711 | 12.949,42 | 0,00 |
| 0206004090 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao. | Lancamento | 3731 | 0,00 | 12.949,42 |
| 0206006483 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 2827 | 9,05 | 0,00 |
| 0206006483 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 9,05 |
| 0206006483 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3666 | 9,05 | 0,00 |
| 0206006483 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 9,05 |
| 0206006483 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3069 | 9,05 | 0,00 |
| 0206006483 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 9,05 |
| 0206006483 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3325 | 9,05 | 0,00 |
| 0206006483 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aporte ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 9,05 |
| 0206006643 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | 3325 | 160,66 | 0,00 |
| 0206006643 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | 3325 | 0,00 | 160,66 |
| 0206006643 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | 3666 | 160,66 | 0,00 |
| 0206006643 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | 3666 | 0,00 | 160,66 |
| 0206006643 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao. | Lancamento | 6686 | 160,66 | 0,00 |
| 0206006643 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao. | Lancamento | 3855 | 0,00 | 160,66 |
| | | | Total ..... | | 123.126,11 | 123.126,11 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209003985 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209003985 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209003985 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6711 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209003985 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209003985 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209003985 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0209003985 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 23. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0209004097 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 6.070,00 | 0,00 |
| 0209004097 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.070,00 |
| 0209004097 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 6.070,00 | 0,00 |
| 0209004097 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.070,00 |
| 0209004097 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3731 | 6.070,00 | 0,00 |
| 0209004097 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 6.070,00 |
| 0209004104 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 200.000,00 | 0,00 |
| 0209004104 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate. | | | | | |
| 0209004104 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0209004104 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0209004104 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3732 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0209004104 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0209004111 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0209004111 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0209004111 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0209004111 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0209004111 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | | 6711 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0209004111 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3734 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 1.254.556,50 | 1.254.556,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210003998 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3386 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3666 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210003998 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3086 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3085 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210003998 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3370 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3369 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210003998 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6711 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 877 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210003998 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6342 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6341 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210003998 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3328 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0210003998 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 24. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6612 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0210004118 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 4.601,15 | 0,00 |
| 0210004118 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 4.601,15 |
| 0210004118 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 4.601,15 | 0,00 |
| 0210004118 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.601,15 |
| 0210004118 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 4.601,15 | 0,00 |
| 0210004118 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.601,15 |
| 0210004125 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0210004125 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0210004125 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0210004125 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0210004125 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6711 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0210004125 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 35.443,89 | 35.443,89 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211003893 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0211003893 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0211003893 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0211003893 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0211003893 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0211003893 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0211003893 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0211003893 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0211003893 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0211003893 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0211003904 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0211003904 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0211003904 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0211003904 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0211003904 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0211003904 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0211003904 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0211003904 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0211003904 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0211003904 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0211004011 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000004 | 6711 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004011 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 25. | | | | | |
| 0211004132 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 200.907,12 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211004132 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200.907,12 |
| 0211004132 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 200.907,12 | 0,00 |
| 0211004132 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200.907,12 |
| 0211004132 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 200.907,12 | 0,00 |
| 0211004132 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 200.907,12 |
| 0211004139 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 6.517.554,03 | 0,00 |
| 0211004139 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.517.554,03 |
| 0211004139 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 6.517.554,03 | 0,00 |
| 0211004139 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.517.554,03 |
| 0211004139 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4201 | 6.517.554,03 | 0,00 |
| 0211004139 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 6.517.554,03 |
| 0211004146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 710.140,22 | 0,00 |
| 0211004146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 710.140,22 |
| 0211004146 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 710.140,22 | 0,00 |
| 0211004146 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 710.140,22 |
| 0211004146 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4211 | 710.140,22 | 0,00 |
| 0211004146 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 710.140,22 |
| 0211004153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 5.931.272,93 | 0,00 |
| 0211004153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.931.272,93 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211004153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 5.931.272,93 | 0,00 |
| 0211004153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.931.272,93 |
| 0211004153 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3732 | 5.931.272,93 | 0,00 |
| 0211004153 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 5.931.272,93 |
| 0211005797 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 4201 | 113.595,34 | 0,00 |
| 0211005797 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 113.595,34 |
| 0211005800 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 3732 | 158.621,01 | 0,00 |
| 0211005800 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 158.621,01 |
| 0211005803 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 4211 | 4.465,63 | 0,00 |
| 0211005803 | 4211 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 4.465,63 |
| 0211005806 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 3823 | 188.999,35 | 0,00 |
| 0211005806 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 188.999,35 |
| 0211006706 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 2.126.938,93 | 0,00 |
| 0211006706 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.126.938,93 |
| 0211006706 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 2.126.938,93 | 0,00 |
| 0211006706 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.126.938,93 |
| 0211006706 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4202 | 2.126.938,93 | 0,00 |
| 0211006706 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Resgate. | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 2.126.938,93 |
| 0211006713 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 5.064.087,71 | 0,00 |
| 0211006713 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.064.087,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate. | | | | | |
| 0211006713 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 5.064.087,71 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0211006713 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 5.064.087,71 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0211006713 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 3823 | 5.064.087,71 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0211006713 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL | Lancamento | 6729 | 0,00 | 5.064.087,71 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0211006727 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.240.000,00 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006727 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.240.000,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006727 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.240.000,00 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006727 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.240.000,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006727 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR | Lancamento | 6729 | 7.240.000,00 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006727 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 4162 | 0,00 | 7.240.000,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006748 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4202 | 51.301,69 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0211006748 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Lancamento | 215 | 0,00 | 51.301,69 | |
| | | Desvalorizacao ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0211006779 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006779 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006779 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006779 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006779 | 6981 | GF - FIC de FI Multimercado Mo | Lancamento | 6711 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006779 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6981 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0211006786 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0211006786 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211006786 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006786 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006786 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Aplicacao. | Lancamento | | 6981 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006786 | 6981 | GF - FIC de FI Multimercado Mo Aplicacao. | Lancamento | | 6982 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006802 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006802 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006802 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006802 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006802 | 6734 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006802 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6734 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006809 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006809 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006809 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006809 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0211006809 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Aplicacao. | Lancamento | | 6734 | 100.000,00 | 0,00 |
| 0211006809 | 6734 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3742 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | Total ..... | | 85.099.992,56 | 85.099.992,56 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212003915 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 81,14 | 0,00 |
| 0212003915 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 81,14 |
| 0212003915 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 81,14 | 0,00 |
| 0212003915 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 81,14 |
| 0212003915 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 81,14 | 0,00 |
| 0212003915 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 81,14 |
| 0212003915 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 81,14 | 0,00 |
| 0212003915 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 81,14 |
| 0212003915 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 81,14 | 0,00 |
| 0212003915 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 81,14 |
| 0212004024 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000011 | 6711 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 81,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004024 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 81,14 |
| | | cf. processo no 26. | | | | | |
| 0212004160 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 6.961.703,45 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0212004160 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.961.703,45 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0212004160 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 6.961.703,45 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0212004160 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.961.703,45 |
| | | Aplicacao. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212004160 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 6.961.703,45 | 0,00 |
| 0212004160 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3734 | 0,00 | 6.961.703,45 |
| 0212006734 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0212006734 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0212006734 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0212006734 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0212006734 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4162 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0212006734 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Resgate. | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | Total ..... | 21.066.002,89 | 21.066.002,89 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213003926 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000024 | 3083 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003926 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000024 | 3077 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003926 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000024 | 3336 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003926 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000024 | 3334 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003926 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000024 | 6339 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003926 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000024 | 6332 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003926 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000024 | 3326 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003926 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000024 | 3325 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003935 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000024 | 3085 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003935 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000024 | 3083 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003935 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000024 | 6341 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003935 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000024 | 6339 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003935 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000024 | 3369 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003935 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000024 | 3199 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003935 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000024 | 6612 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003935 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000024 | 3326 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003935 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000024 | 877 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0213003935 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000024 | 2056 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0213003947 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000024 | 3744 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000024 | 877 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000024 | 3429 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000024 | 3211 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000024 | 3086 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000024 | 3085 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000024 | 3370 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000024 | 3369 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000024 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000024 | 6612 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000024 | 6342 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000024 | 6341 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000024 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000024 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003947 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000024 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0213003947 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000024 | 6427 | 0,00 | 24,01 |
| 0213003964 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000025 | 3083 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003964 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000025 | 3077 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003964 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000025 | 3336 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003964 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000025 | 3334 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003964 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000025 | 6339 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003964 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000025 | 6332 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003964 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000025 | 3326 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003964 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000025 | 3325 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003973 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000025 | 3085 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003973 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000025 | 3083 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003973 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000025 | 6341 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003973 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000025 | 6339 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003973 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000025 | 3369 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003973 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000025 | 3199 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003973 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000025 | 6612 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003973 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000025 | 3326 | 0,00 | 86,91 |
| 0213003973 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000025 | 877 | 86,91 | 0,00 |
| 0213003973 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000025 | 2056 | 0,00 | 86,91 |
| 0213004037 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 27. | | | | | |
| 0213004037 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo no 27. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213004037 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0213004037 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0213004037 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0213004037 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0213004037 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 6711 | 200,00 | 0,00 |
| 0213004037 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| 0213004037 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| 0213004037 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| 0213004037 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| 0213004037 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 27. | Pagto Sube | 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| 0213004050 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| 0213004050 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| 0213004050 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| 0213004050 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| 0213004050 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| 0213004050 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| 0213004050 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6711 | 27,50 | 0,00 |
| 0213004050 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| 0213004050 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 28. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| 0213004050 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 28. | | | | | |
| 0213004050 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 28. | | | | | |
| 0213004050 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 | |
| | | cf. processo no 28. | | | | | |
| 0213004063 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000007 | 6711 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004063 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf. processo no 29. | | | | | |
| 0213004167 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 6.018.711,86 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0213004167 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 6.018.711,86 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0213004167 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 6.018.711,86 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0213004167 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 6.018.711,86 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0213004167 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | 6711 | 6.018.711,86 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0213004167 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3734 | 0,00 | 6.018.711,86 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213004174 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 127,50 | 0,00 |
| 0213004174 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 127,50 |
| 0213004174 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 127,50 | 0,00 |
| 0213004174 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 127,50 |
| 0213004174 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 127,50 | 0,00 |
| 0213004174 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 127,50 |
| 0213004188 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3386 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3666 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004188 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3086 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3085 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004188 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3370 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3369 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004188 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 6709 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 877 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004188 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 6342 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 6341 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004188 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 3328 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0213004188 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 30. | Pagto Emp | 2015/000024 | 6612 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0213004201 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 31. | Pagto Emp | 2015/000025 | 3386 | 86,91 | 0,00 |
| 0213004201 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000025 | 3666 | 0,00 | 86,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000025 | 3086 | 86,91 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000025 | 3085 | 0,00 | 86,91 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000025 | 3370 | 86,91 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000025 | 3369 | 0,00 | 86,91 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000025 | 6709 | 86,91 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Emp | 2015/000025 | 877 | 0,00 | 86,91 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000025 | 6342 | 86,91 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000025 | 6341 | 0,00 | 86,91 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000025 | 3328 | 86,91 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| 0213004201 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000025 | 6612 | 0,00 | 86,91 | |
| | | cf. processo no 31. | | | | | | |
| | | | | | | Total ..... | 18.083.844,20 | 18.083.844,20 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218004181 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 238.827,62 | 0,00 |
| 0218004181 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 238.827,62 |
| 0218004181 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 238.827,62 | 0,00 |
| 0218004181 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 238.827,62 |
| 0218004181 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 238.827,62 | 0,00 |
| 0218004181 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3734 | 0,00 | 238.827,62 |
| 0218006636 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0218006636 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0218006636 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0218006636 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0218006636 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate. | Lancamento | | 4155 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0218006636 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Resgate. | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0218006690 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 2821 | 60.204,82 | 0,00 |
| 0218006690 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 6709 | 0,00 | 60.204,82 |
| 0218006690 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 60.204,82 | 0,00 |
| 0218006690 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 60.204,82 |
| 0218006690 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 60.204,82 | 0,00 |
| 0218006690 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 60.204,82 |
| 0218006690 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 60.204,82 | 0,00 |
| 0218006690 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 60.204,82 |

Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218006699 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 60.541,29 | 0,00 |
| 0218006699 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 60.541,29 |
| 0218006699 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 60.541,29 | 0,00 |
| 0218006699 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 60.541,29 |
| 0218006699 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 60.541,29 | 0,00 |
| 0218006699 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 60.541,29 |
| 0218006751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 94.693,51 | 0,00 |
| 0218006751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 94.693,51 |
| 0218006751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 94.693,51 | 0,00 |
| 0218006751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 94.693,51 |
| 0218006751 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 4156 | 94.693,51 | 0,00 |
| 0218006751 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 94.693,51 |
| | | | | Total ..... | | 1.471.883,95 | 1.471.883,95 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219006149 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0219006149 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0219006149 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0219006149 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0219006149 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6686 | 16.292,47 | 0,00 |
| 0219006149 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 16.292,47 |
| 0219006156 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 110.985,98 | 0,00 |
| 0219006156 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 110.985,98 |
| 0219006156 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 110.985,98 | 0,00 |
| 0219006156 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 110.985,98 |
| 0219006156 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 110.985,98 | 0,00 |
| 0219006156 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3734 | 0,00 | 110.985,98 |
| | | | | | Total ..... | 381.835,35 | 381.835,35 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220005995 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000007 | 3430 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000007 | 3429 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 3751 | Emprestimo BMC | Pagto Extr | 2015/000007 | 6711 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000007 | 3751 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000007 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000007 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000007 | 3386 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220005995 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 32. | | | | | |
| 0220006004 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000008 | 3430 | 5.780,16 | 0,00 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000008 | 3429 | 0,00 | 5.780,16 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr | 2015/000008 | 6711 | 5.780,16 | 0,00 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000008 | 3745 | 0,00 | 5.780,16 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000008 | 3328 | 5.780,16 | 0,00 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000008 | 6613 | 0,00 | 5.780,16 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000008 | 3386 | 5.780,16 | 0,00 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006004 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000008 | 3666 | 0,00 | 5.780,16 |
| | | cf. processo no 33. | | | | | |
| 0220006013 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000009 | 3430 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000009 | 3429 | 0,00 | 18,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr | 2015/000009 | 6711 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000009 | 3780 | 0,00 | 18,00 |

cf. processo no 34.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220006013 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000009 | 3328 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000009 | 6613 | 0,00 | 18,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000009 | 3386 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006013 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000009 | 3666 | 0,00 | 18,00 |
| | | cf. processo no 34. | | | | | |
| 0220006022 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000010 | 3430 | 24.413,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000010 | 3429 | 0,00 | 24.413,56 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000010 | 6711 | 24.413,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000010 | 3750 | 0,00 | 24.413,56 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000010 | 3328 | 24.413,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000010 | 6613 | 0,00 | 24.413,56 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000010 | 3386 | 24.413,56 | 0,00 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006022 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 24.413,56 |
| | | cf. processo no 35. | | | | | |
| 0220006031 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000011 | 3430 | 10,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000011 | 3429 | 0,00 | 10,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 4161 | INCLUSAO UNIMED | Pagto Extr 2015/000011 | 6711 | 10,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000011 | 4161 | 0,00 | 10,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000011 | 3328 | 10,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000011 | 6613 | 0,00 | 10,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000011 | 3386 | 10,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |
| 0220006031 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 10,00 |
| | | cf. processo no 36. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220006040 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 0220006040 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| 0220006040 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| 0220006040 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 0220006040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0220006040 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0220006040 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| 0220006040 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 37. | Pagto Extr | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| 0220006049 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3430 | 24,01 | 0,00 |
| 0220006049 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3429 | 0,00 | 24,01 |
| 0220006049 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 6711 | 24,01 | 0,00 |
| 0220006049 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3744 | 0,00 | 24,01 |
| 0220006049 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0220006049 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0220006049 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3386 | 24,01 | 0,00 |
| 0220006049 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 38. | Pagto Extr | 2015/000013 | 3666 | 0,00 | 24,01 |
| 0220006058 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 39. | Pagto Emp | 2015/000021 | 3386 | 215,15 | 0,00 |
| 0220006058 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 39. | Pagto Emp | 2015/000021 | 3666 | 0,00 | 215,15 |
| 0220006058 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 39. | Pagto Emp | 2015/000021 | 3086 | 215,15 | 0,00 |
| 0220006058 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000021 | 3085 | 0,00 | 215,15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000021 | 3370 | 215,15 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000021 | 3369 | 0,00 | 215,15 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000021 | 6711 | 215,15 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000021 | 877 | 0,00 | 215,15 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000021 | 6342 | 215,15 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000021 | 6341 | 0,00 | 215,15 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000021 | 3328 | 215,15 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006058 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000021 | 6612 | 0,00 | 215,15 | |
| | | cf. processo no 39. | | | | | | |
| 0220006163 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 30.762,31 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006163 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 30.762,31 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006163 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 30.762,31 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006163 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 30.762,31 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006163 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3734 | 30.762,31 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006163 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 30.762,31 | |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0220006492 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0220006492 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0220006492 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0220006492 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0220006492 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0220006492 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220006492 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006492 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.545,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.545,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.545,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.545,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.545,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.545,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.545,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| 0220006501 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.545,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01). | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 232.200,47 | 232.200,47 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223006844 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 409,60 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 409,60 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 409,60 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 409,60 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 409,60 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 409,60 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 409,60 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006844 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 409,60 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 391,67 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 391,67 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 391,67 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 391,67 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 391,67 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 391,67 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 391,67 | 0,00 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| 0223006853 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 391,67 |
| | | Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001. | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 3.205,08 | 3.205,08 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004216 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000026 | 3083 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004216 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000026 | 3077 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004216 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000026 | 3336 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004216 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000026 | 3334 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004216 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000026 | 6339 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004216 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000026 | 6332 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004216 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000026 | 3326 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004216 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000026 | 3325 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004225 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000026 | 3085 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004225 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000026 | 3083 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004225 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000026 | 6341 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004225 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000026 | 6339 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004225 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000026 | 3369 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004225 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000026 | 3199 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004225 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000026 | 6612 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004225 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000026 | 3326 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004225 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2015/000026 | 679 | 904,86 | 0,00 |
| 0224004225 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000026 | 1650 | 0,00 | 904,86 |
| 0224004237 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000026 | 4193 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Retencao | 2015/000026 | 679 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000026 | 3429 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000026 | 3211 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000026 | 3086 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000026 | 3085 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000026 | 3370 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000026 | 3369 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000026 | 6613 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000026 | 6612 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000026 | 6342 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000026 | 6341 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004237 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000026 | 3328 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004237 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000026 | 6613 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004252 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000026 | 3325 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000026 | 3162 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004252 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Arrecadaca | 2015/000026 | 2676 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004252 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000026 | 4193 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004252 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000026 | 3069 | 99,53 | 0,00 |
| 0224004252 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000026 | 3065 | 0,00 | 99,53 |
| 0224004259 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000027 | 3083 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004259 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000027 | 3077 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004259 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000027 | 3336 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004259 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000027 | 3334 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004259 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000027 | 6339 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004259 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000027 | 6332 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004259 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000027 | 3326 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004259 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000027 | 3325 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004268 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000027 | 3085 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004268 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000027 | 3083 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004268 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000027 | 6341 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004268 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000027 | 6339 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004268 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000027 | 3369 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004268 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000027 | 3199 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004268 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000027 | 6612 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004268 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000027 | 3326 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004268 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000027 | 679 | 161.270,01 | 0,00 |
| 0224004268 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000027 | 1813 | 0,00 | 161.270,01 |
| 0224004280 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3747 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 576,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004280 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004280 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 576,69 | 0,00 |
| 0224004280 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 576,69 |
| 0224004297 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3748 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004297 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 5.054,24 | 0,00 |
| 0224004297 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 5.054,24 |
| 0224004314 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3752 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004314 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0224004314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0224004331 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3746 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 837,45 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004331 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 837,45 | 0,00 |
| 0224004331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 837,45 |
| 0224004348 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3780 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004348 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0224004348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 18,00 |
| 0224004365 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004365 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0224004365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0224004382 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3750 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004382 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 20.219,50 | 0,00 |
| 0224004382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 20.219,50 |
| 0224004399 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 3745 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 4.664,88 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004399 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004399 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 4.664,88 | 0,00 |
| 0224004399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6427 | 0,00 | 4.664,88 |
| 0224004416 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000027 | 2638 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000027 | 3429 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3211 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000027 | 3086 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 3370 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000027 | 6342 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004416 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000027 | 3328 | 542,57 | 0,00 |
| 0224004416 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 542,57 |
| 0224004431 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000028 | 3083 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004431 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000028 | 3077 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004431 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000028 | 3336 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004431 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000028 | 3334 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004431 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000028 | 6339 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004431 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000028 | 6332 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004431 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000028 | 3326 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004431 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000028 | 3325 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004440 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000028 | 3085 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004440 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000028 | 3083 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004440 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000028 | 6341 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004440 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000028 | 6339 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004440 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000028 | 3369 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004440 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000028 | 3199 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004440 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000028 | 6612 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004440 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000028 | 3326 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004440 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000028 | 679 | 71.192,39 | 0,00 |
| 0224004440 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000028 | 1821 | 0,00 | 71.192,39 |
| 0224004452 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3747 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 123,16 |
| 0224004452 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 123,16 | 0,00 |
| 0224004452 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 123,16 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004469 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3748 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004469 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 3.803,00 | 0,00 |
| 0224004469 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 3.803,00 |
| 0224004486 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004486 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0224004486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0224004503 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3746 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004503 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 53,47 | 0,00 |
| 0224004503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 53,47 |
| 0224004520 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3750 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 4.169,94 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004520 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004520 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0224004520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0224004537 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 3745 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004537 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 1.406,41 | 0,00 |
| 0224004537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6427 | 0,00 | 1.406,41 |
| 0224004554 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000028 | 2639 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000028 | 3429 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3211 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000028 | 3086 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 3370 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000028 | 6342 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004554 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000028 | 3328 | 111,43 | 0,00 |
| 0224004554 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 111,43 |
| 0224004569 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000029 | 3083 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004569 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000029 | 3077 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004569 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000029 | 3336 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004569 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000029 | 3334 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004569 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000029 | 6339 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004569 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000029 | 6332 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004569 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000029 | 3326 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004569 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000029 | 3325 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004578 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000029 | 3085 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004578 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000029 | 3083 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004578 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000029 | 6341 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004578 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000029 | 6339 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004578 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000029 | 3369 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004578 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000029 | 3199 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004578 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000029 | 6612 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004578 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000029 | 3326 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004578 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000029 | 679 | 316,56 | 0,00 |
| 0224004578 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000029 | 1861 | 0,00 | 316,56 |
| 0224004589 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000030 | 3083 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004589 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000030 | 3077 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004589 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000030 | 3336 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004589 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000030 | 3334 | 0,00 | 215,15 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224004589 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000030 | 6339 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004589 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000030 | 6332 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004589 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000030 | 3326 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004589 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000030 | 3325 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004598 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000030 | 3085 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004598 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000030 | 3083 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004598 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000030 | 6341 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004598 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000030 | 6339 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004598 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000030 | 3369 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004598 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000030 | 3199 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004598 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000030 | 6612 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004598 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000030 | 3326 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004598 | 2023 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | Liquidacao | 2015/000030 | 877 | 215,15 | 0,00 |
| 0224004598 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000030 | 2023 | 0,00 | 215,15 |
| 0224004609 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000031 | 3083 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004609 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000031 | 3077 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004609 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000031 | 3336 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004609 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000031 | 3334 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004609 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000031 | 6339 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004609 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000031 | 6332 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004609 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000031 | 3326 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004609 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000031 | 3325 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004618 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000031 | 3085 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004618 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000031 | 3083 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004618 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000031 | 6341 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004618 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000031 | 6339 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004618 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000031 | 3369 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004618 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000031 | 3199 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004618 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000031 | 6612 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004618 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000031 | 3326 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004618 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2015/000031 | 877 | 9,05 | 0,00 |
| 0224004618 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000031 | 2294 | 0,00 | 9,05 |
| 0224004629 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000032 | 3083 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004629 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000032 | 3077 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004629 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000032 | 3336 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004629 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000032 | 3334 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004629 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000032 | 6339 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004629 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000032 | 6332 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004629 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000032 | 3326 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004629 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000032 | 3325 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004638 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000032 | 3085 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004638 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000032 | 3083 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004638 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000032 | 6341 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004638 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000032 | 6339 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004638 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000032 | 3369 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004638 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000032 | 3199 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004638 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000032 | 6612 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004638 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000032 | 3326 | 0,00 | 180,97 |
| 0224004638 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R | Liquidacao | 2015/000032 | 4867 | 180,97 | 0,00 |
| 0224004638 | 4867 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | Liquidacao | 2015/000032 | 1710 | 0,00 | 180,97 |
| | | | | | Total ..... | 2.474.582,69 | 2.474.582,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225006071 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006071 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006071 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006071 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6711 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006071 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006071 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0225006071 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 40. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0225006170 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 4.809,77 | 0,00 |
| 0225006170 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.809,77 |
| 0225006170 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 4.809,77 | 0,00 |
| 0225006170 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.809,77 |
| 0225006170 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 4.809,77 | 0,00 |
| 0225006170 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 4.809,77 |
| 0225006758 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 4.909,77 | 0,00 |
| 0225006758 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.909,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate. | | | | | |
| 0225006758 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.909,77 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0225006758 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.909,77 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0225006758 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3734 | 4.909,77 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0225006758 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 4.909,77 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0225006772 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 4.909,77 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0225006772 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.909,77 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0225006772 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.909,77 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0225006772 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.909,77 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0225006772 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 4.909,77 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0225006772 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 4.909,77 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 44.487,93 | 44.487,93 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226006084 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006084 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006084 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006084 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6711 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006084 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006084 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 448,10 | 0,00 |
| 0226006084 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 41. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 448,10 |
| 0226006097 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 0226006097 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0226006097 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0226006097 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0226006097 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0226006097 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0226006097 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 42. | Pagto Sube | 2015/000001 | 6711 | 200,00 | 0,00 |
| 0226006097 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |

cf. processo no 42.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226006097 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000001 | | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 42. | | | | | | |
| 0226006097 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000001 | | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo no 42. | | | | | | |
| 0226006097 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000001 | | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 42. | | | | | | |
| 0226006097 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000001 | | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo no 42. | | | | | | |
| 0226006110 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3386 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3666 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3086 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3085 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3370 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3369 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 4867 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | Pagto Emp | 2015/000023 | | 6711 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000023 | | 4867 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000023 | | 6342 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000023 | | 6341 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000023 | | 3328 | 180,97 | 0,00 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006110 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000023 | | 6612 | 0,00 | 180,97 |
| | | cf. processo no 43. | | | | | | |
| 0226006177 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 1.079,47 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0226006177 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 1.079,47 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0226006177 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 1.079,47 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0226006177 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 1.079,47 |
| | | Resgate. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226006177 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3734 | 1.079,47 | 0,00 |
| 0226006177 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 1.079,47 |
| 0226006600 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 2827 | 180,97 | 0,00 |
| 0226006600 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 180,97 |
| 0226006600 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 180,97 | 0,00 |
| 0226006600 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 180,97 |
| 0226006600 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 180,97 | 0,00 |
| 0226006600 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 180,97 |
| 0226006600 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 180,97 | 0,00 |
| 0226006600 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 180,97 |
| | | | | | Total ..... | 8.936,71 | 8.936,71 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227004772 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000033 | 3077 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004772 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000033 | 3336 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004772 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000033 | 3334 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004772 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000033 | 6339 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004772 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000033 | 6332 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004772 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000033 | 3326 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004772 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000033 | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004772 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000033 | 3083 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000033 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000033 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004781 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000033 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000033 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004781 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000033 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000033 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004781 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000033 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000033 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004781 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000033 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0227004781 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000033 | 1912 | 0,00 | 200,00 |
| 0227004792 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000034 | 3083 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004792 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000034 | 3077 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004792 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000034 | 3336 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004792 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000034 | 3334 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004792 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000034 | 6339 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004792 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000034 | 6332 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004792 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000034 | 3326 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004792 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000034 | 3325 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004801 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000034 | 3085 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004801 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000034 | 3083 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004801 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000034 | 6341 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004801 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000034 | 6339 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004801 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000034 | 3369 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004801 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000034 | 3199 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004801 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000034 | 6612 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004801 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000034 | 3326 | 0,00 | 249,00 |
| 0227004801 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000034 | 877 | 249,00 | 0,00 |
| 0227004801 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000034 | 2094 | 0,00 | 249,00 |
| 0227005818 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 171.081,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 171.081,58 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 171.081,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 171.081,58 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 171.081,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 171.081,58 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 171.081,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0227005818 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 171.081,58 |

Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227005827 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2676 | 18.862,86 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 18.862,86 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 18.862,86 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 18.862,86 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 18.862,86 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 18.862,86 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 18.862,86 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227005827 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 18.862,86 | |
| | | Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006123 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000002 | 3386 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000002 | 3666 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000002 | 3086 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000002 | 3085 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000002 | 3370 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000002 | 3369 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000002 | 6711 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube 2015/000002 | 877 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000002 | 6342 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 44. | | | | | |
| 0227006123 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000002 | 6341 | 0,00 | 431,37 | |

cf. processo no 44.

0227006123 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2015/000002 3328 431,37 0,00
cf. processo no 44.

0227006123 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2015/000002 6612 0,00 431,37
cf. processo no 44.

0227006184 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento 3325 320.237,65 0,00
Aplicacao.

0227006184 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento 3325 0,00 320.237,65
Aplicacao.

0227006184 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento 3666 320.237,65 0,00
Aplicacao.

0227006184 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento 3666 0,00 320.237,65
Aplicacao.

0227006184 3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Lancamento 6711 320.237,65 0,00
Aplicacao.

0227006184 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Lancamento 3734 0,00 320.237,65
Aplicacao.

0227006510 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 959,57 0,00
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 959,57
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 959,57 0,00
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 959,57
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 959,57 0,00
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 959,57
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 959,57 0,00
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006510 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 959,57
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

0227006519 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 959,57 0,00
Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227006519 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006519 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0227006528 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006528 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 4.116,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 4.116,40 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227006537 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 4.116,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4.116,40 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 4.116,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 4.116,40 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 4.116,40 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 4.116,40 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0227006546 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006546 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.543,98 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.543,98 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.543,98 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.543,98 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.543,98 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0227006555 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.543,98 |

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227006555 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 5.543,98 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | | | |
| 0227006555 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 5.543,98 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13). | | | | | | | |
| 0227006564 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006564 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 7.091,44 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 7.091,44 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 7.091,44 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 7.091,44 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 7.091,44 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 7.091,44 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 7.091,44 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006573 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 7.091,44 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14). | | | | | | | |
| 0227006582 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | | | |
| 0227006582 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227006582 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006582 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006582 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006582 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006582 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006582 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 763,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 763,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 763,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 763,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 763,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 763,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 763,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006591 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 763,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0227006741 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 11.026,64 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0227006741 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR | Lancamento | | 6729 | 11.026,64 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0227006741 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 4162 | 0,00 | 11.026,64 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0227006741 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 11.026,64 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0227006741 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 11.026,64 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0227006741 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 11.026,64 | 0,00 |

Aplicacao.

| | | |
|---|---|---|
| Total ..... | 2.281.372,69 | 2.281.372,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228004812 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000035 | 3083 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004812 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000035 | 3077 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004812 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000035 | 3336 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004812 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000035 | 3334 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004812 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000035 | 6339 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004812 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000035 | 6332 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004812 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000035 | 3326 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004812 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000035 | 3325 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004821 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000035 | 3085 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004821 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000035 | 3083 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004821 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000035 | 6341 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004821 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000035 | 6339 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004821 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000035 | 3369 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004821 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000035 | 3199 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004821 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000035 | 6612 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004821 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000035 | 3326 | 0,00 | 8,76 |
| 0228004821 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000035 | 877 | 8,76 | 0,00 |
| 0228004821 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000035 | 2056 | 0,00 | 8,76 |
| 0228005836 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR | Arrecadaca | | 2821 | 39.171,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 4162 | 0,00 | 39.171,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 39.171,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 39.171,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 39.171,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 39.171,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 39.171,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005836 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 39.171,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 1.117,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.117,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.117,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.117,85 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.117,85 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.117,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.117,85 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005845 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.117,85 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | 2821 | 19.980,57 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3820 | 0,00 | 19.980,57 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 19.980,57 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 19.980,57 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 19.980,57 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 19.980,57 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 19.980,57 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005854 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 19.980,57 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Arrecadaca | 2821 | 51.379,92 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3818 | 0,00 | 51.379,92 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 51.379,92 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 51.379,92 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 51.379,92 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 51.379,92 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 51.379,92 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005863 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 51.379,92 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Arrecadaca | 2821 | 24.812,51 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3742 | 0,00 | 24.812,51 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228005872 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.812,51 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.812,51 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.812,51 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.812,51 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.812,51 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005872 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.812,51 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | | 2821 | 9.465,80 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 9.465,80 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.465,80 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.465,80 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.465,80 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.465,80 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.465,80 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005881 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.465,80 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | | 2821 | 8.887,03 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 8.887,03 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.887,03 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.887,03 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.887,03 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.887,03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 8.887,03 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005890 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.887,03 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 7.263,33 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 7.263,33 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 7.263,33 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 7.263,33 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 7.263,33 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 7.263,33 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 7.263,33 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005899 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 7.263,33 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Arrecadaca | 2821 | 2.037,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4155 | 0,00 | 2.037,56 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.037,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.037,56 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.037,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.037,56 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.037,56 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005908 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.037,56 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005917 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Arrecadaca | 2821 | 49.350,79 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005917 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3734 | 0,00 | 49.350,79 | |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228005917 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 49.350,79 | 0,00 |
| 0228005917 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 49.350,79 |
| 0228005917 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 49.350,79 | 0,00 |
| 0228005917 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 49.350,79 |
| 0228005917 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 49.350,79 | 0,00 |
| 0228005917 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 49.350,79 |
| 0228005926 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 2821 | 229,02 | 0,00 |
| 0228005926 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 229,02 |
| 0228005926 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 229,02 | 0,00 |
| 0228005926 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 229,02 |
| 0228005926 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 229,02 | 0,00 |
| 0228005926 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 229,02 |
| 0228005926 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 229,02 | 0,00 |
| 0228005926 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 229,02 |
| 0228005935 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 2821 | 48.074,29 | 0,00 |
| 0228005935 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 48.074,29 |
| 0228005935 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 48.074,29 | 0,00 |
| 0228005935 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 48.074,29 |
| 0228005935 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 48.074,29 | 0,00 |
| 0228005935 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 48.074,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005935 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 48.074,29 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005935 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 48.074,29 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005944 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 55.256,37 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005944 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 55.256,37 |
| | | Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005947 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 3.223,96 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228005947 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 3.223,96 |
| | | Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006136 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000035 | 3386 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000035 | 3666 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000035 | 3086 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000035 | 3085 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000035 | 3370 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000035 | 3369 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000035 | 6711 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000035 | 877 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000035 | 6342 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000035 | 6341 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000035 | 3328 | 8,76 | 0,00 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006136 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000035 | 6612 | 0,00 | 8,76 |
| | | cf. processo no 45. | | | | | |
| 0228006793 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao | Arrecadaca | | 2821 | 953,87 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 953,87 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0228006793 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 953,87 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 953,87 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 953,87 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 953,87 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 953,87 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228006793 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 953,87 |
| | | Rendimentos ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0228010463 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 405.001,42 | 0,00 |
| 0228010463 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 405.001,42 |
| | | | | | Total ..... | 1.514.510,71 | 1.514.510,71 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302004709 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 3085 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0302004709 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000009 | 3083 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0302004709 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000009 | 6341 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0302004709 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 6339 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0302004709 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000009 | 3369 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0302004709 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000009 | 3199 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0302004709 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000009 | 6612 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0302004709 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000009 | 3326 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0302004709 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000009 | 877 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0302004709 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000009 | 2094 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0302004720 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0302004720 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000002 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0302004720 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0302004720 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0302004720 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000002 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0302004720 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0302004720 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000002 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0302004720 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000002 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0302004720 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000002 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0302004720 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000002 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0302004731 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0302004731 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0302004731 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0302004731 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0302004731 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0302004731 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0302004731 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0302004731 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0302004731 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0302004731 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0302004743 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004743 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0302004743 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0302004852 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0302004852 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0302004852 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0302004852 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0302004852 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0302004852 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0302004852 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0302004852 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0302004852 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0302004852 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 47.178,55 | 47.178,55 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303004760 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0303004760 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0303004760 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0303004760 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0303004760 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0303004760 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0303004760 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0303004760 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0303004760 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0303004760 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| 0303004832 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000036 | 3083 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004832 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000036 | 3077 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004832 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000036 | 3336 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004832 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000036 | 3334 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004832 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000036 | 6339 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004832 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000036 | 6332 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004832 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000036 | 3326 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004832 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000036 | 3325 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004841 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000036 | 3085 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004841 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000036 | 3083 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004841 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000036 | 6341 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004841 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000036 | 6339 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004841 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000036 | 3369 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004841 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000036 | 3199 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004841 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000036 | 6612 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004841 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000036 | 3326 | 0,00 | 294,85 |
| 0303004841 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000036 | 877 | 294,85 | 0,00 |
| 0303004841 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000036 | 1912 | 0,00 | 294,85 |
| 0303006191 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 187.949,08 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006191 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 187.949,08 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006191 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 187.949,08 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006191 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3734 | 187.949,08 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006191 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 187.949,08 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006191 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 187.949,08 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0303006261 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000036 | 3386 | 294,85 | 0,00 |
| | | cf. processo no 46. | | | | | |
| 0303006261 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000036 | 3666 | 0,00 | 294,85 |
| | | cf. processo no 46. | | | | | |
| 0303006261 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000036 | 3086 | 294,85 | 0,00 |
| | | cf. processo no 46. | | | | | |
| 0303006261 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000036 | 3085 | 0,00 | 294,85 |
| | | cf. processo no 46. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303006261 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 3370 | 294,85 | 0,00 |
| 0303006261 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 3369 | 0,00 | 294,85 |
| 0303006261 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 6711 | 294,85 | 0,00 |
| 0303006261 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 877 | 0,00 | 294,85 |
| 0303006261 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 6342 | 294,85 | 0,00 |
| 0303006261 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 6341 | 0,00 | 294,85 |
| 0303006261 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 3328 | 294,85 | 0,00 |
| 0303006261 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 46. | Pagto Emp | 2015/000036 | 6612 | 0,00 | 294,85 |
| | | | | | Total ..... | 568.407,49 | 568.407,49 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304006274 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3386 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3666 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006274 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3086 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3085 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006274 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3370 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3369 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006274 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 6711 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 679 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006274 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 6342 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 6341 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006274 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 3328 | 805,33 | 0,00 |
| 0304006274 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 47. | Pagto Emp | 2015/000026 | 6612 | 0,00 | 805,33 |
| 0304006287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3386 | 126.446,36 | 0,00 |
| 0304006287 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3666 | 0,00 | 126.446,36 |
| 0304006287 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3086 | 126.446,36 | 0,00 |
| 0304006287 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3085 | 0,00 | 126.446,36 |
| 0304006287 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3370 | 126.446,36 | 0,00 |
| 0304006287 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 3369 | 0,00 | 126.446,36 |
| 0304006287 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 48. | Pagto Emp | 2015/000027 | 6711 | 126.446,36 | 0,00 |
| 0304006287 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000027 | 679 | 0,00 | 126.446,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 48. | | | | | | |
| 0304006287 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000027 | 6342 | 126.446,36 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48. | | | | | | |
| 0304006287 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000027 | 6341 | 0,00 | 126.446,36 | |
| | | cf. processo no 48. | | | | | | |
| 0304006287 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000027 | 3328 | 126.446,36 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48. | | | | | | |
| 0304006287 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000027 | 6612 | 0,00 | 126.446,36 | |
| | | cf. processo no 48. | | | | | | |
| 0304006288 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000027 | 3325 | 542,57 | 0,00 | |
| 0304006288 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000027 | 3162 | 0,00 | 542,57 | |
| 0304006288 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000027 | 2676 | 542,57 | 0,00 | |
| 0304006288 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000027 | 2638 | 0,00 | 542,57 | |
| 0304006288 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000027 | 3069 | 542,57 | 0,00 | |
| 0304006288 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000027 | 3065 | 0,00 | 542,57 | |
| 0304007657 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000028 | 3386 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000028 | 3666 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000028 | 3086 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000028 | 3085 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000028 | 3370 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000028 | 3369 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000028 | 6711 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000028 | 679 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000028 | 6342 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000028 | 6341 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000028 | 3328 | 60.085,98 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007657 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000028 | 6612 | 0,00 | 60.085,98 | |
| | | cf. processo no 48 | | | | | | |
| 0304007658 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000028 | 3325 | 111,43 | 0,00 | |
| 0304007658 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000028 | 3162 | 0,00 | 111,43 | |
| 0304007658 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000028 | 2676 | 111,43 | 0,00 | |
| 0304007658 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000028 | 2639 | 0,00 | 111,43 | |
| 0304007658 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000028 | 3069 | 111,43 | 0,00 | |
| 0304007658 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000028 | 3065 | 0,00 | 111,43 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304007677 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3386 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3666 | 0,00 | 316,56 |
| 0304007677 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3086 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3085 | 0,00 | 316,56 |
| 0304007677 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3370 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3369 | 0,00 | 316,56 |
| 0304007677 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 6711 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 679 | 0,00 | 316,56 |
| 0304007677 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 6342 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 6341 | 0,00 | 316,56 |
| 0304007677 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 3328 | 316,56 | 0,00 |
| 0304007677 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 48 | Pagto Emp | 2015/000029 | 6612 | 0,00 | 316,56 |
| | | | | | Total ..... | 1.127.887,38 | 1.127.887,38 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305006198 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 6.517,61 | 0,00 |
| 0305006198 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.517,61 |
| 0305006198 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 6.517,61 | 0,00 |
| 0305006198 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.517,61 |
| 0305006198 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 6.517,61 | 0,00 |
| 0305006198 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 6.517,61 |
| 0305006205 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 20.930,86 | 0,00 |
| 0305006205 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 20.930,86 |
| 0305006205 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 20.930,86 | 0,00 |
| 0305006205 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 20.930,86 |
| 0305006205 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3975 | 20.930,86 | 0,00 |
| 0305006205 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 20.930,86 |
| 0305006307 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 0305006307 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0305006307 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0305006307 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0305006307 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0305006307 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0305006307 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 49. | Pagto Emp | 2015/000033 | 6711 | 200,00 | 0,00 |
| 0305006307 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000033 | 877 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 49. | | | | | | |
| 0305006307 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000033 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 49. | | | | | | |
| 0305006307 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000033 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo no 49. | | | | | | |
| 0305006307 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000033 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 49. | | | | | | |
| 0305006307 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000033 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo no 49. | | | | | | |
| 0305006320 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000034 | 3386 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000034 | 3666 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000034 | 3086 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000034 | 3085 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000034 | 3370 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000034 | 3369 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000034 | 6711 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000034 | 877 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000034 | 6342 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000034 | 6341 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000034 | 3328 | 249,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006320 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000034 | 6612 | 0,00 | 249,00 |
| | | cf. processo no 50. | | | | | | |
| 0305006333 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo no 51. | | | | | | |
| 0305006333 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo no 51. | | | | | | |
| 0305006333 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo no 51. | | | | | | |
| 0305006333 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo no 51. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305006333 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0305006333 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0305006333 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6711 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0305006333 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0305006333 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0305006333 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0305006333 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0305006333 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 51. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | | | Total ..... | | 121.385,91 | 121.385,91 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306004863 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 333,45 | 0,00 |
| 0306004863 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 333,45 |
| 0306004863 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 333,45 | 0,00 |
| 0306004863 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 333,45 |
| 0306004863 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 333,45 | 0,00 |
| 0306004863 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 333,45 |
| 0306004863 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 333,45 | 0,00 |
| 0306004863 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 333,45 |
| 0306004863 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 333,45 | 0,00 |
| 0306004863 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 333,45 |
| 0306005959 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005959 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14. | | | | | |
| 0306005968 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 18.982,90 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |
| 0306005968 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.982,90 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306005977 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005977 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.618,78 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.618,78 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.618,78 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.618,78 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.618,78 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.618,78 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.618,78 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306005986 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.618,78 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306006212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 8.857,24 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0306006212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 8.857,24 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0306006212 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6711 | 8.857,24 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0306006212 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 8.857,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0306006212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 8.857,24 | 0,00 |
| 0306006212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 8.857,24 |
| 0306006219 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3734 | 0,00 | 101.418,62 |
| 0306006219 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 101.418,62 | 0,00 |
| 0306006219 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 101.418,62 |
| 0306006219 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 101.418,62 | 0,00 |
| 0306006219 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 101.418,62 |
| 0306006219 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 101.418,62 | 0,00 |
| 0306006346 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3430 | 8.857,24 | 0,00 |
| 0306006346 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3429 | 0,00 | 8.857,24 |
| 0306006346 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 6710 | 8.857,24 | 0,00 |
| 0306006346 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3748 | 0,00 | 8.857,24 |
| 0306006346 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3328 | 8.857,24 | 0,00 |
| 0306006346 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 6613 | 0,00 | 8.857,24 |
| 0306006346 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3386 | 8.857,24 | 0,00 |
| 0306006346 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 52. | Pagto Extr | 2015/000014 | 3666 | 0,00 | 8.857,24 |
| 0306006355 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3430 | 890,92 | 0,00 |
| 0306006355 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3429 | 0,00 | 890,92 |
| 0306006355 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS<br>cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 6711 | 890,92 | 0,00 |
| 0306006355 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3746 | 0,00 | 890,92 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306006355 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3328 | 890,92 | 0,00 |
| 0306006355 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 6613 | 0,00 | 890,92 |
| 0306006355 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3386 | 890,92 | 0,00 |
| 0306006355 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 53. | Pagto Extr | 2015/000015 | 3666 | 0,00 | 890,92 |
| 0306006364 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3430 | 699,85 | 0,00 |
| 0306006364 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3429 | 0,00 | 699,85 |
| 0306006364 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 6711 | 699,85 | 0,00 |
| 0306006364 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3747 | 0,00 | 699,85 |
| 0306006364 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3328 | 699,85 | 0,00 |
| 0306006364 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 6613 | 0,00 | 699,85 |
| 0306006364 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3386 | 699,85 | 0,00 |
| 0306006364 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 54. | Pagto Extr | 2015/000016 | 3666 | 0,00 | 699,85 |
| 0306006373 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 3430 | 4.140,14 | 0,00 |
| 0306006373 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 3429 | 0,00 | 4.140,14 |
| 0306006373 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 6711 | 4.140,14 | 0,00 |
| 0306006373 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 3752 | 0,00 | 4.140,14 |
| 0306006373 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 3328 | 4.140,14 | 0,00 |
| 0306006373 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 6613 | 0,00 | 4.140,14 |
| 0306006373 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 55. | Pagto Extr | 2015/000017 | 3386 | 4.140,14 | 0,00 |
| 0306006373 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000017 | 3666 | 0,00 | 4.140,14 |

cf. processo no 55.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306007690 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2975 | 37.965,80 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 37.965,80 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 37.965,80 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 37.965,80 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 37.965,80 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 37.965,80 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 37.965,80 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007690 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 37.965,80 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14. | | | | | |
| 0306007699 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.943,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.943,24 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.943,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.943,24 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.943,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.943,24 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.943,24 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007699 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.943,24 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 147,17 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 147,17 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 147,17 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 147,17 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306007708 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 147,17 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 147,17 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 147,17 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0306007708 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 147,17 |
| | | Aporte Camara ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 789.987,83 | 789.987,83 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309006226 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 160,66 | 0,00 |
| 0309006226 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 160,66 |
| 0309006226 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 160,66 | 0,00 |
| 0309006226 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 160,66 |
| 0309006226 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 160,66 | 0,00 |
| 0309006226 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 160,66 |
| 0309006233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 4.548,53 | 0,00 |
| 0309006233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.548,53 |
| 0309006233 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 4.548,53 | 0,00 |
| 0309006233 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.548,53 |
| 0309006233 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 4.548,53 | 0,00 |
| 0309006233 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 4.548,53 |
| 0309006382 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3386 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3666 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006382 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3086 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3085 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006382 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3370 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3369 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006382 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 6711 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000031 | 877 | 0,00 | 9,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 56. | | | | | | |
| 0309006382 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 6342 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 6341 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006382 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 3328 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006382 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 56. | Pagto Emp | 2015/000031 | 6612 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006627 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 2827 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006627 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006627 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006627 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006627 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006627 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006627 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 9,05 | 0,00 |
| 0309006627 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9,05 |
| 0309006863 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006863 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309006863 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006863 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309006863 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006863 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transferencia. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309006898 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006898 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 418.994,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309006898 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006898 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309006898 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309006898 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309007262 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 160,66 | 0,00 |
| 0309007262 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 160,66 |
| 0309007262 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 160,66 | 0,00 |
| 0309007262 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 160,66 |
| 0309007262 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Aplicacao. | Lancamento | | 6686 | 160,66 | 0,00 |
| 0309007262 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 160,66 |
| 0309008182 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309008182 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309008182 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309008182 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 418.994,64 |
| 0309008182 | 6984 | BB RF Governos Aplicacao. | Lancamento | | 6980 | 418.994,64 | 0,00 |
| 0309008182 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao. | Lancamento | | 6984 | 0,00 | 418.994,64 |
| | | | | Total ..... | | 3.785.651,81 | 3.785.651,81 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310006240 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0310006240 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0310006240 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0310006240 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0310006240 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0310006240 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0310006247 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0310006247 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0310006247 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0310006247 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0310006247 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0310006247 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0310006395 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3386 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0310006395 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3666 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0310006395 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3086 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0310006395 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3085 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0310006395 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3370 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0310006395 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3369 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0310006395 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 57. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6711 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0310006395 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000009 | 877 | 0,00 | 2.606,74 |

cf. processo no 57.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310006395 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000009 | 6342 | 2.606,74 | 0,00 |
| | | cf. processo no 57. | | | | | |
| 0310006395 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000009 | 6341 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | cf. processo no 57. | | | | | |
| 0310006395 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000009 | 3328 | 2.606,74 | 0,00 |
| | | cf. processo no 57. | | | | | |
| 0310006395 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000009 | 6612 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | cf. processo no 57. | | | | | |
| | | | | Total ..... | 35.460,66 | 35.460,66 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311004899 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0311004899 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0311004899 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0311004899 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0311004899 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0311004899 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0311004899 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0311004899 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0311004899 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0311004899 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0311004910 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0311004910 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0311004910 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0311004910 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0311004910 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0311004910 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0311004910 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0311004910 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0311004910 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0311004910 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0311004932 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000037 | 3083 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004932 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000037 | 3077 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004932 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000037 | 3336 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004932 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000037 | 3334 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004932 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000037 | 6339 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004932 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000037 | 6332 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004932 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000037 | 3326 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004932 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000037 | 3325 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004941 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000037 | 3085 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004941 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000037 | 3083 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004941 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000037 | 6341 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004941 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000037 | 6339 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004941 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000037 | 3369 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004941 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000037 | 3199 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004941 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000037 | 6612 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004941 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000037 | 3326 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311004941 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000037 | 877 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0311004941 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000037 | 2094 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0311006254 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3734 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006254 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006254 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006254 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006254 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006254 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311006408 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006408 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006408 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6711 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006408 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006408 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| 0311006408 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| 0311006408 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 58. | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| 0311007412 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0311007412 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0311007412 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0311007412 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0311007412 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0311007412 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0311007412 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0311007412 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0311007412 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0311007412 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | Total ..... | 45.481,28 | 45.481,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0312004952 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 81,62 | 0,00 |
| 0312004952 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 81,62 |
| 0312004952 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 81,62 | 0,00 |
| 0312004952 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 81,62 |
| 0312004952 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 81,62 | 0,00 |
| 0312004952 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 81,62 |
| 0312004952 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 81,62 | 0,00 |
| 0312004952 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 81,62 |
| 0312004952 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 81,62 | 0,00 |
| 0312004952 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 81,62 |
| 0312006905 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 81,62 | 0,00 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312006905 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 81,62 |
| | | cf. processo no 59. | | | | | |
| 0312008189 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0312008189 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0312008189 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0312008189 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0312008189 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate. | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| 0312008189 | 6984 | BB RF Governos Resgate. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total ..... | | 1.197,82 | 1.197,82 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313005193 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000038 | 3083 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005193 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000038 | 3077 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005193 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000038 | 3336 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005193 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000038 | 3334 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005193 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000038 | 6339 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005193 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000038 | 6332 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005193 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000038 | 3326 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005193 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000038 | 3325 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005202 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000038 | 3085 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005202 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000038 | 3083 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005202 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000038 | 6341 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005202 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000038 | 6339 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005202 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000038 | 3369 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005202 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000038 | 3199 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005202 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000038 | 6612 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005202 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000038 | 3326 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005202 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000038 | 877 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0313005202 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000038 | 2056 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0313005214 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000038 | 3744 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000038 | 877 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000038 | 3429 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000038 | 3211 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000038 | 3086 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000038 | 3085 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000038 | 3370 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000038 | 3369 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000038 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000038 | 6612 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000038 | 6342 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000038 | 6341 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000038 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000038 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005214 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000038 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0313005214 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000038 | 6427 | 0,00 | 24,01 |
| 0313005231 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000039 | 3083 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005231 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000039 | 3077 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005231 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000039 | 3336 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005231 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000039 | 3334 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005231 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000039 | 6339 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005231 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000039 | 6332 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000039 | 3326 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005231 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000039 | 3325 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005240 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000039 | 3085 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005240 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000039 | 3083 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005240 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000039 | 6341 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005240 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000039 | 6339 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005240 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000039 | 3369 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005240 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000039 | 3199 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005240 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000039 | 6612 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005240 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000039 | 3326 | 0,00 | 87,68 |
| 0313005240 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000039 | 877 | 87,68 | 0,00 |
| 0313005240 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000039 | 2056 | 0,00 | 87,68 |
| 0313006421 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3386 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3666 | 0,00 | 1.576,62 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313006421 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3086 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3085 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0313006421 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3370 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3369 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0313006421 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 6709 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 877 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0313006421 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 6342 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 6341 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0313006421 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 3328 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0313006421 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 60. | Pagto Emp | 2015/000038 | 6612 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0313006434 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3386 | 87,68 | 0,00 |
| 0313006434 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3666 | 0,00 | 87,68 |
| 0313006434 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3086 | 87,68 | 0,00 |
| 0313006434 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3085 | 0,00 | 87,68 |
| 0313006434 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3370 | 87,68 | 0,00 |
| 0313006434 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 3369 | 0,00 | 87,68 |
| 0313006434 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 6709 | 87,68 | 0,00 |
| 0313006434 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 877 | 0,00 | 87,68 |
| 0313006434 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 61. | Pagto Emp | 2015/000039 | 6342 | 87,68 | 0,00 |
| 0313006434 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000039 | 6341 | 0,00 | 87,68 |

cf. processo no 61.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313006434 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000039 | | 3328 | 87,68 | 0,00 |
| | | cf. processo no 61. | | | | | | |
| 0313006434 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000039 | | 6612 | 0,00 | 87,68 |
| | | cf. processo no 61. | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 25.372,67 | 25.372,67 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314005251 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000040 | 3083 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005251 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000040 | 3077 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005251 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000040 | 3336 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005251 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000040 | 3334 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005251 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000040 | 6339 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005251 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000040 | 6332 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005251 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000040 | 3326 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005251 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000040 | 3325 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005260 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000040 | 3085 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005260 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000040 | 3083 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005260 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000040 | 6341 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005260 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000040 | 6339 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005260 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000040 | 3369 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005260 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000040 | 3199 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005260 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000040 | 6612 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005260 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000040 | 3326 | 0,00 | 418,00 |
| 0314005260 | 576 | OUTROS BENS MOVEIS | Liquidacao | 2015/000040 | 877 | 418,00 | 0,00 |
| 0314005260 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000040 | 576 | 0,00 | 418,00 |
| | | | | | Total ..... | 3.762,00 | 3.762,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0316006918 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006918 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006918 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006918 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6980 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006918 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006918 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 |
| 0316006918 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 62. | Pagto Sube | 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 |
| 0316006931 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0316006931 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0316006931 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0316006931 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0316006931 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0316006931 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0316006931 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 63. | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0316006931 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 63. | | | | | |
| 0316006931 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 63. | | | | | |
| 0316006931 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo no 63. | | | | | |
| 0316006931 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 63. | | | | | |
| 0316006931 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo no 63. | | | | | |
| 0316007533 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 335,70 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316007533 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 335,70 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316007533 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 335,70 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316007533 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 335,70 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316007533 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6709 | 335,70 | 0,00 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316007533 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 6980 | 0,00 | 335,70 |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0316008196 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 226,58 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0316008196 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 226,58 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0316008196 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 226,58 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0316008196 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 226,58 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0316008196 | 6983 | BB Publico Supremo | Lancamento | 6980 | 226,58 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0316008196 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6983 | 0,00 | 226,58 |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| | | | | Total ..... | 2.451,84 | 2.451,84 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317005272 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000041 | 3083 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005272 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000041 | 3077 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005272 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000041 | 3336 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005272 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000041 | 3334 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005272 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000041 | 6339 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005272 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000041 | 6332 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005272 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000041 | 3326 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005272 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000041 | 3325 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005281 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000041 | 3085 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005281 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000041 | 3083 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005281 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000041 | 6341 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005281 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000041 | 6339 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005281 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000041 | 3369 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005281 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000041 | 3199 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005281 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000041 | 6612 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005281 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000041 | 3326 | 0,00 | 1.651,80 |
| 0317005281 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000041 | 877 | 1.651,80 | 0,00 |
| 0317005281 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000041 | 2094 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | | | | Total ..... | 14.866,20 | 14.866,20 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0318005292 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000042 | 3083 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005292 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000042 | 3077 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005292 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000042 | 3336 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005292 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000042 | 3334 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005292 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000042 | 6339 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005292 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000042 | 6332 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005292 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000042 | 3326 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005292 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000042 | 3325 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005301 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000042 | 3085 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005301 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000042 | 3083 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005301 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000042 | 6341 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005301 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000042 | 6339 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005301 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000042 | 3369 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005301 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000042 | 3199 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005301 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000042 | 6612 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005301 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000042 | 3326 | 0,00 | 215,00 |
| 0318005301 | 576 | OUTROS BENS MOVEIS | Liquidacao | 2015/000042 | 877 | 215,00 | 0,00 |
| 0318005301 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000042 | 576 | 0,00 | 215,00 |
| | | | | | Total ..... | 1.935,00 | 1.935,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0319005312 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000043 | 3083 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005312 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000043 | 3077 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005312 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000043 | 3336 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005312 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000043 | 3334 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005312 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000043 | 6339 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005312 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000043 | 6332 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005312 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000043 | 3326 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005312 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000043 | 3325 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005321 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000043 | 3085 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005321 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000043 | 3083 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005321 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000043 | 6341 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005321 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000043 | 6339 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005321 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000043 | 3369 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005321 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000043 | 3199 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005321 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000043 | 6612 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005321 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000043 | 3326 | 0,00 | 700,00 |
| 0319005321 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000043 | 877 | 700,00 | 0,00 |
| 0319005321 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000043 | 2094 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | Total ..... | 6.300,00 | 6.300,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320006447 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000018 | 3430 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000018 | 3429 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 3751 | Emprestimo BMC | Pagto Extr | 2015/000018 | 6711 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000018 | 3751 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000018 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000018 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000018 | 3386 | 209,18 | 0,00 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006447 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000018 | 3666 | 0,00 | 209,18 |
| | | cf. processo no 64. | | | | | |
| 0320006456 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000019 | 3430 | 6.071,29 | 0,00 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000019 | 3429 | 0,00 | 6.071,29 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr | 2015/000019 | 6711 | 6.071,29 | 0,00 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000019 | 3745 | 0,00 | 6.071,29 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000019 | 3328 | 6.071,29 | 0,00 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000019 | 6613 | 0,00 | 6.071,29 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000019 | 3386 | 6.071,29 | 0,00 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006456 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000019 | 3666 | 0,00 | 6.071,29 |
| | | cf. processo no 65. | | | | | |
| 0320006465 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000020 | 3430 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000020 | 3429 | 0,00 | 18,00 |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr | 2015/000020 | 6711 | 18,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000020 | 3780 | 0,00 | 18,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000020 | 3328 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000020 | 6613 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000020 | 3386 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006465 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000020 | 3666 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 66. | | | | | |
| 0320006474 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000021 | 3430 | 24.389,44 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000021 | 3429 | 0,00 | 24.389,44 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000021 | 6711 | 24.389,44 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000021 | 3750 | 0,00 | 24.389,44 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000021 | 3328 | 24.389,44 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000021 | 6613 | 0,00 | 24.389,44 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000021 | 3386 | 24.389,44 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006474 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000021 | 3666 | 0,00 | 24.389,44 | |
| | | cf. processo no 67. | | | | | |
| 0320006870 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 30.687,91 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006870 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 30.687,91 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006870 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 30.687,91 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006870 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 30.687,91 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006870 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3734 | 30.687,91 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006870 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | 6711 | 0,00 | 30.687,91 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320006944 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000022 | 3430 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 68. | | | | | |
| 0320006944 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000022 | 3429 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo no 68. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320006944 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 6980 | 92,25 | 0,00 |
| 0320006944 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 0320006944 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0320006944 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0320006944 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| 0320006944 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 68. | Pagto Extr | 2015/000022 | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| 0320006953 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3430 | 24,01 | 0,00 |
| 0320006953 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3429 | 0,00 | 24,01 |
| 0320006953 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 6980 | 24,01 | 0,00 |
| 0320006953 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3744 | 0,00 | 24,01 |
| 0320006953 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0320006953 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0320006953 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3386 | 24,01 | 0,00 |
| 0320006953 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 69. | Pagto Extr | 2015/000023 | 3666 | 0,00 | 24,01 |
| 0320006962 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 70. | Pagto Emp | 2015/000030 | 3386 | 215,15 | 0,00 |
| 0320006962 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 70. | Pagto Emp | 2015/000030 | 3666 | 0,00 | 215,15 |
| 0320006962 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 70. | Pagto Emp | 2015/000030 | 3086 | 215,15 | 0,00 |
| 0320006962 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 70. | Pagto Emp | 2015/000030 | 3085 | 0,00 | 215,15 |
| 0320006962 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 70. | Pagto Emp | 2015/000030 | 3370 | 215,15 | 0,00 |
| 0320006962 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000030 | 3369 | 0,00 | 215,15 |

cf. processo no 70.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320006962 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000030 | 6980 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006962 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000030 | 877 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006962 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000030 | 6342 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006962 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000030 | 6341 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006962 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000030 | 3328 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006962 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000030 | 6612 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 70. | | | | | | |
| 0320006975 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000041 | 3386 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000041 | 3666 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000041 | 3086 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000041 | 3085 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000041 | 3370 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000041 | 3369 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000041 | 6980 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000041 | 877 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000041 | 6342 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000041 | 6341 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000041 | 3328 | 1.651,80 | 0,00 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320006975 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000041 | 6612 | 0,00 | 1.651,80 |
| | | cf. processo no 71. | | | | | | |
| 0320007549 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | | |
| 0320007549 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320007549 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007549 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007549 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007549 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007549 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007549 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.577,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.577,25 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.577,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.577,25 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.577,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.577,25 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.577,25 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320007558 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.577,25 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01). | | | | | |
| 0320008203 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 2.314,62 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320008203 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.314,62 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320008203 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 2.314,62 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320008203 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.314,62 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320008203 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 2.314,62 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0320008203 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 2.314,62 |

Resgate.

| | | |
|---|---|---|
| Total ..... | 249.986,73 | 249.986,73 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005332 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000044 | 3083 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005332 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000044 | 3077 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005332 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000044 | 3336 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005332 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000044 | 3334 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005332 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000044 | 6339 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005332 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000044 | 6332 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005332 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000044 | 3326 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005332 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000044 | 3325 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005341 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000044 | 3085 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005341 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000044 | 3083 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005341 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000044 | 6341 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005341 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000044 | 6339 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005341 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000044 | 3369 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005341 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000044 | 3199 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005341 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000044 | 6612 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005341 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000044 | 3326 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005341 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2015/000044 | 679 | 1.248,17 | 0,00 |
| 0324005341 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000044 | 1650 | 0,00 | 1.248,17 |
| 0324005353 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000044 | 4193 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Retencao | 2015/000044 | 679 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000044 | 3429 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 3211 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000044 | 3086 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000044 | 3085 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 3370 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000044 | 3369 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000044 | 6613 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000044 | 6612 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 6342 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000044 | 6341 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005353 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000044 | 3328 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005353 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000044 | 6613 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005368 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000044 | 4164 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 4164 | CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT | Retencao | 2015/000044 | 679 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000044 | 3429 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 3211 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000044 | 3086 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000044 | 3085 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 3370 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000044 | 3369 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000044 | 6613 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000044 | 6612 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000044 | 6342 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000044 | 6341 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000044 | 3328 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000044 | 6613 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005368 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000044 | 6613 | 32,00 | 0,00 |
| 0324005368 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000044 | 6427 | 0,00 | 32,00 |
| 0324005385 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000044 | 3325 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005385 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000044 | 3162 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005385 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Arrecadaca | 2015/000044 | 2676 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005385 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000044 | 4193 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005385 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000044 | 3069 | 105,61 | 0,00 |
| 0324005385 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000044 | 3065 | 0,00 | 105,61 |
| 0324005392 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000045 | 3083 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005392 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000045 | 3077 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005392 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000045 | 3336 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005392 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000045 | 3334 | 0,00 | 172.439,55 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005392 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000045 | 6339 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005392 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000045 | 6332 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005392 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000045 | 3326 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005392 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000045 | 3325 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005401 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000045 | 3085 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005401 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000045 | 3083 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005401 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000045 | 6341 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005401 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000045 | 6339 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005401 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000045 | 3369 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005401 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000045 | 3199 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005401 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000045 | 6612 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005401 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000045 | 3326 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005401 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000045 | 679 | 172.439,55 | 0,00 |
| 0324005401 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000045 | 1813 | 0,00 | 172.439,55 |
| 0324005413 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3747 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005413 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 593,08 | 0,00 |
| 0324005413 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 593,08 |
| 0324005430 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3748 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005430 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 4.774,00 | 0,00 |
| 0324005430 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 4.774,00 |
| 0324005447 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3752 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 2.701,14 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005447 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005447 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0324005447 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0324005464 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3746 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005464 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 882,90 | 0,00 |
| 0324005464 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 882,90 |
| 0324005481 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3780 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005481 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0324005481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 18,00 |
| 0324005498 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005498 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0324005498 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0324005515 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3750 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 21.035,06 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005515 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005515 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 21.035,06 | 0,00 |
| 0324005515 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 21.035,06 |
| 0324005532 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 3745 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005532 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 5.839,99 | 0,00 |
| 0324005532 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6427 | 0,00 | 5.839,99 |
| 0324005549 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000045 | 2638 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000045 | 3429 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3211 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000045 | 3086 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 3370 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000045 | 6342 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005549 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000045 | 3328 | 293,29 | 0,00 |
| 0324005549 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 293,29 |
| 0324005564 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000046 | 3083 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005564 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000046 | 3077 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005564 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000046 | 3336 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005564 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000046 | 3334 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005564 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000046 | 6339 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005564 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000046 | 6332 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005564 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000046 | 3326 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005564 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000046 | 3325 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005573 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000046 | 3085 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005573 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000046 | 3083 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005573 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000046 | 6341 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005573 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000046 | 6339 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005573 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000046 | 3369 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005573 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000046 | 3199 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005573 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000046 | 6612 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005573 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000046 | 3326 | 0,00 | 75.323,70 |
| 0324005573 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000046 | 679 | 75.323,70 | 0,00 |
| 0324005573 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000046 | 1821 | 0,00 | 75.323,70 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005585 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005585 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0324005585 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0324005602 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3748 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005602 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 2.276,21 | 0,00 |
| 0324005602 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 2.276,21 |
| 0324005619 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005619 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0324005619 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0324005636 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3746 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 61,91 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005636 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005636 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 61,91 | 0,00 |
| 0324005636 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 61,91 |
| 0324005653 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3750 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005653 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0324005653 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0324005670 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 3745 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005670 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 1.594,08 | 0,00 |
| 0324005670 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6427 | 0,00 | 1.594,08 |
| 0324005687 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000046 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000046 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000046 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000046 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005687 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000046 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0324005687 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0324005702 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000047 | 3083 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005702 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000047 | 3077 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005702 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000047 | 3336 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005702 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000047 | 3334 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005702 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000047 | 6339 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005702 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000047 | 6332 | 0,00 | 335,68 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005702 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000047 | 3326 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005702 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000047 | 3325 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005711 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000047 | 3085 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005711 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000047 | 3083 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005711 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000047 | 6341 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005711 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000047 | 6339 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005711 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000047 | 3369 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005711 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000047 | 3199 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005711 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000047 | 6612 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005711 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000047 | 3326 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005711 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000047 | 679 | 335,68 | 0,00 |
| 0324005711 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000047 | 1861 | 0,00 | 335,68 |
| 0324005722 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000048 | 3083 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005722 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000048 | 3077 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005722 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000048 | 3336 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005722 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000048 | 3334 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005722 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000048 | 6339 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005722 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000048 | 6332 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005722 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000048 | 3326 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005722 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000048 | 3325 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005731 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000048 | 3085 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005731 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000048 | 3083 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005731 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000048 | 6341 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005731 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000048 | 6339 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005731 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000048 | 3369 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005731 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000048 | 3199 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005731 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000048 | 6612 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005731 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000048 | 3326 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005731 | 2023 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | Liquidacao | 2015/000048 | 877 | 215,15 | 0,00 |
| 0324005731 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000048 | 2023 | 0,00 | 215,15 |
| 0324005742 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000049 | 3083 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005742 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000049 | 3077 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005742 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000049 | 3336 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005742 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000049 | 3334 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005742 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000049 | 6339 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005742 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000049 | 6332 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005742 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000049 | 3326 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005742 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000049 | 3325 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005751 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000049 | 3085 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005751 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000049 | 3083 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005751 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000049 | 6341 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005751 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000049 | 6339 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005751 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000049 | 3369 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005751 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000049 | 3199 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005751 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000049 | 6612 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005751 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000049 | 3326 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005751 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2015/000049 | 877 | 9,60 | 0,00 |
| 0324005751 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000049 | 2294 | 0,00 | 9,60 |
| 0324005762 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000050 | 3083 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005762 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000050 | 3077 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005762 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000050 | 3336 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005762 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000050 | 3334 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005762 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000050 | 6339 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005762 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000050 | 6332 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005762 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000050 | 3326 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005762 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000050 | 3325 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005771 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000050 | 3085 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005771 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000050 | 3083 | 0,00 | 192,03 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324005771 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000050 | 6341 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005771 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000050 | 6339 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005771 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000050 | 3369 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005771 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000050 | 3199 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005771 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000050 | 6612 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005771 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000050 | 3326 | 0,00 | 192,03 |
| 0324005771 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R | Liquidacao | 2015/000050 | 4865 | 192,03 | 0,00 |
| 0324005771 | 4865 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | Liquidacao | 2015/000050 | 1710 | 0,00 | 192,03 |
| 0324006650 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000051 | 3083 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006650 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000051 | 3077 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006650 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000051 | 3336 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006650 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000051 | 3334 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006650 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000051 | 6339 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006650 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000051 | 6332 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006650 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000051 | 3326 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006650 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000051 | 3325 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006659 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000052 | 3083 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006659 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000052 | 3077 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006659 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000052 | 3336 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006659 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000052 | 3334 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006659 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000052 | 6339 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006659 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000052 | 6332 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006659 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000052 | 3326 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006659 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000052 | 3325 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006668 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000051 | 3085 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006668 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000051 | 3083 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006668 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000051 | 6341 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006668 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000051 | 6339 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006668 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000051 | 3369 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006668 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000051 | 3199 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006668 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000051 | 6612 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006668 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000051 | 3326 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006668 | 576 | OUTROS BENS MOVEIS | Subempenho | 2015/000051 | 877 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0324006668 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000051 | 576 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0324006679 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000052 | 3085 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006679 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000052 | 3083 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006679 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000052 | 6341 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006679 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000052 | 6339 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006679 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000052 | 3369 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006679 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000052 | 3199 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006679 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000052 | 6612 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006679 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000052 | 3326 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006679 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000052 | 877 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0324006679 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000052 | 2094 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0324006877 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0324006877 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0324006877 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0324006877 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0324006877 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3734 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324006877 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 0324006884 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 4.304.140,19 | 0,00 |
| 0324006884 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.304.140,19 |
| 0324006884 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 4.304.140,19 | 0,00 |
| 0324006884 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.304.140,19 |
| 0324006884 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 4.304.140,19 | 0,00 |
| 0324006884 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 4.304.140,19 |
| 0324006988 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3386 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3666 | 0,00 | 700,00 |
| 0324006988 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3086 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3085 | 0,00 | 700,00 |
| 0324006988 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3370 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3369 | 0,00 | 700,00 |
| 0324006988 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 6980 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 877 | 0,00 | 700,00 |
| 0324006988 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 6342 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 6341 | 0,00 | 700,00 |
| 0324006988 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 3328 | 700,00 | 0,00 |
| 0324006988 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 72. | Pagto Emp | 2015/000043 | 6612 | 0,00 | 700,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324008210 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 368,59 | 0,00 |
| 0324008210 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 368,59 |
| 0324008210 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 368,59 | 0,00 |
| 0324008210 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 368,59 |
| 0324008210 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate. | Lancamento | | 6984 | 368,59 | 0,00 |
| 0324008210 | 6984 | BB RF Governos Resgate. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 368,59 |
| | | | | Total ..... | | 28.496.478,71 | 28.496.478,71 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325007001 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007001 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007001 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007001 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007001 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007001 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0325007001 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 73. | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0325007014 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3386 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0325007014 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3666 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0325007014 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3086 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0325007014 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3085 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0325007014 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3370 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0325007014 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 3369 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0325007014 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 74. | Pagto Emp | 2015/000037 | 6980 | 3.500,00 | 0,00 |
| 0325007014 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000037 | 877 | 0,00 | 3.500,00 |

cf. processo no 74.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325007014 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000037 | | 6342 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 74. | | | | | | |
| 0325007014 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000037 | | 6341 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | cf. processo no 74. | | | | | | |
| 0325007014 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000037 | | 3328 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 74. | | | | | | |
| 0325007014 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000037 | | 6612 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | cf. processo no 74. | | | | | | |
| 0325008217 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | | 6984 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0325008217 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | | 6980 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0325008217 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0325008217 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0325008217 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0325008217 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 32.400,00 | 32.400,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326007423 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0326007423 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0326007423 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0326007423 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| 0326007423 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| 0326007423 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| 0326007423 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 075 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| 0326008224 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 200,00 | 0,00 |
| 0326008224 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| 0326008224 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 200,00 | 0,00 |
| 0326008224 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0326008224 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate. | Lancamento | | 6984 | 200,00 | 0,00 |
| 0326008224 | 6984 | BB RF Governos Resgate. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total ..... | | 1.800,00 | 1.800,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327007040 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007040 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007040 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007040 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007040 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007040 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 333,45 | 0,00 |
| 0327007040 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 76. | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 333,45 |
| 0327007053 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 0327007053 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 0327007053 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| 0327007053 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| 0327007053 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 0327007053 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 0327007053 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 77. | Pagto Sube | 2015/000002 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| 0327007053 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000002 | 877 | 0,00 | 431,37 |

cf. processo no 77.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327007053 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000002 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 77. | | | | | |
| 0327007053 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000002 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 77. | | | | | |
| 0327007053 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000002 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf. processo no 77. | | | | | |
| 0327007053 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000002 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf. processo no 77. | | | | | |
| 0327008231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 764,82 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0327008231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 764,82 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0327008231 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 764,82 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0327008231 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 764,82 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0327008231 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 764,82 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0327008231 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 0,00 | 764,82 |
| | | Resgate. | | | | | |
| | | | | Total ..... | 6.883,38 | 6.883,38 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007066 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 2827 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007066 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007066 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3666 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007066 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007066 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3069 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007066 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007066 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3325 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007066 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3386 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3666 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3086 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3085 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3370 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3369 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 4867 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 6980 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 4867 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 6342 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 6341 | 0,00 | 180,97 |
| 0331007075 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 78. | Pagto Emp | 2015/000032 | 3328 | 180,97 | 0,00 |
| 0331007075 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000032 | 6612 | 0,00 | 180,97 |

cf. processo no 78.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007088 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000053 | 3083 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007088 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000053 | 3077 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007088 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000053 | 3336 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007088 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000053 | 3334 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007088 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000053 | 6339 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007088 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000053 | 6332 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007088 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000053 | 3326 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007088 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000053 | 3325 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007097 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000053 | 3085 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007097 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000053 | 3083 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007097 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000053 | 6341 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007097 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000053 | 6339 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007097 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000053 | 3369 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007097 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000053 | 3199 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007097 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000053 | 6612 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007097 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000053 | 3326 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007097 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000053 | 877 | 569,00 | 0,00 |
| 0331007097 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000053 | 1912 | 0,00 | 569,00 |
| 0331007108 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000054 | 3083 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007108 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000054 | 3077 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007108 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000054 | 3336 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007108 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000054 | 3334 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007108 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000054 | 6339 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007108 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000054 | 6332 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007108 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000054 | 3326 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007108 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000054 | 3325 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007117 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000054 | 3085 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007117 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000054 | 3083 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007117 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000054 | 6341 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007117 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000054 | 6339 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007117 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000054 | 3369 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007117 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000054 | 3199 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007117 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000054 | 6612 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007117 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000054 | 3326 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007117 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000054 | 877 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007117 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000054 | 2056 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007205 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 10.137,50 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Marco/15. | | | | | |
| 0331007205 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 10.137,50 |
| | | Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Marco/15. | | | | | |
| 0331007208 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 26.239,50 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Marco/15. | | | | | |
| 0331007208 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 26.239,50 |
| | | Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Marco/15. | | | | | |
| 0331007212 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | | 2821 | 66.589,30 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007212 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 66.589,30 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007212 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 66.589,30 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 66.589,30 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007212 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 66.589,30 | 0,00 |
| 0331007212 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 66.589,30 |
| 0331007212 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 66.589,30 | 0,00 |
| 0331007212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 66.589,30 |
| 0331007222 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 11.498,66 | 0,00 |
| 0331007222 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 11.498,66 |
| 0331007222 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 11.498,66 | 0,00 |
| 0331007222 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 11.498,66 |
| 0331007222 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 11.498,66 | 0,00 |
| 0331007222 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 11.498,66 |
| 0331007222 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 11.498,66 | 0,00 |
| 0331007222 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 11.498,66 |
| 0331007231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 313.919,83 | 0,00 |
| 0331007231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 313.919,83 |
| 0331007231 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 313.919,83 | 0,00 |
| 0331007231 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 313.919,83 |
| 0331007231 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 313.919,83 | 0,00 |
| 0331007231 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 313.919,83 |
| 0331007239 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 121.658,17 | 0,00 |
| 0331007239 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3734 | 0,00 | 121.658,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 121.658,17 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 121.658,17 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 121.658,17 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 121.658,17 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 121.658,17 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007239 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 121.658,17 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007249 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4155 | 1.411,11 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007249 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Lancamento | 215 | 0,00 | 1.411,11 | |
| | | Desvalorizacao ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 9.095,13 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 9.095,13 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 9.095,13 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 9.095,13 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 9.095,13 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 9.095,13 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 9.095,13 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007253 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 9.095,13 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007270 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Arrecadaca | 2821 | 23.127,44 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007270 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3742 | 0,00 | 23.127,44 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007270 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 23.127,44 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007270 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 23.127,44 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007270 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 23.127,44 | 0,00 |
| 0331007270 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 23.127,44 |
| 0331007270 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 23.127,44 | 0,00 |
| 0331007270 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 23.127,44 |
| 0331007280 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. Marco/15. | Lancamento | | 3818 | 7.888,12 | 0,00 |
| 0331007280 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO<br>Desvalorizacao ref. Marco/15. | Lancamento | | 215 | 0,00 | 7.888,12 |
| 0331007284 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 64.506,23 | 0,00 |
| 0331007284 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 4162 | 0,00 | 64.506,23 |
| 0331007284 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 64.506,23 | 0,00 |
| 0331007284 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 64.506,23 |
| 0331007284 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 64.506,23 | 0,00 |
| 0331007284 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 64.506,23 |
| 0331007284 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 64.506,23 | 0,00 |
| 0331007284 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 64.506,23 |
| 0331007294 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 27.433,30 | 0,00 |
| 0331007294 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 27.433,30 |
| 0331007294 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 27.433,30 | 0,00 |
| 0331007294 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 27.433,30 |
| 0331007294 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 27.433,30 | 0,00 |
| 0331007294 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 27.433,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007294 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 27.433,30 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007294 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 27.433,30 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 1.648,95 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.648,95 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.648,95 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.648,95 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.648,95 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.648,95 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.648,95 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007304 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.648,95 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007328 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000054 | 3386 | 10,86 | 0,00 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000054 | 3666 | 0,00 | 10,86 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000054 | 3086 | 10,86 | 0,00 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000054 | 3085 | 0,00 | 10,86 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000054 | 3370 | 10,86 | 0,00 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000054 | 3369 | 0,00 | 10,86 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000054 | 6711 | 10,86 | 0,00 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000054 | 877 | 0,00 | 10,86 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000054 | 6342 | 10,86 | 0,00 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |
| 0331007328 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000054 | 6341 | 0,00 | 10,86 |
| | | cf. processo no 79. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007328 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 79. | Pagto Emp | 2015/000054 | 3328 | 10,86 | 0,00 |
| 0331007328 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 79. | Pagto Emp | 2015/000054 | 6612 | 0,00 | 10,86 |
| 0331007502 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 12.190,20 | 0,00 |
| 0331007502 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 12.190,20 |
| 0331007502 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 12.190,20 | 0,00 |
| 0331007502 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.190,20 |
| 0331007502 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 12.190,20 | 0,00 |
| 0331007502 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.190,20 |
| 0331007502 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 12.190,20 | 0,00 |
| 0331007502 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 12.190,20 |
| 0331007512 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 6.914,84 | 0,00 |
| 0331007512 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 6.914,84 |
| 0331007512 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 6.914,84 | 0,00 |
| 0331007512 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.914,84 |
| 0331007512 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 6.914,84 | 0,00 |
| 0331007512 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.914,84 |
| 0331007512 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 6.914,84 | 0,00 |
| 0331007512 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.914,84 |
| 0331007523 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Rendimentos ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2821 | 2.892,65 | 0,00 |
| 0331007523 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 2.892,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.892,65 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.892,65 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.892,65 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.892,65 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.892,65 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007523 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.892,65 | |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331007567 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007567 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 1.968,71 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 1.968,71 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.968,71 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.968,71 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.968,71 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.968,71 | |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007576 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.968,71 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007576 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.968,71 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15). | | | | | |
| 0331007585 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007585 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 4.405,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 4.405,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 4.405,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4.405,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 4.405,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 4.405,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 4.405,46 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007594 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 4.405,46 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12). | | | | | |
| 0331007603 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13). | | | | | |
| 0331007603 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.463,02 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.463,02
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.463,02 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.463,02
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.463,02 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007603 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.463,02
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).

0331007612 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 6.182,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 6.182,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 6.182,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 6.182,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 6.182,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 6.182,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.182,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007612 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.182,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).

0331007621 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 24.676,85 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

0331007621 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 24.676,85
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

0331007621 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.676,85 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

0331007621 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.676,85
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

0331007621 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.676,85 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

0331007621 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.676,85
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007621 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007621 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.011,61 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.011,61 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.011,61 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.011,61 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.011,61 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.011,61 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.011,61 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007630 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.011,61 |
| | | Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14). | | | | | |
| 0331007639 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007639 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331007639 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes). | | | | | |
| 0331007648 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 181.533,60 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 181.533,60 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 181.533,60 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 181.533,60 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 181.533,60 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 181.533,60 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 181.533,60 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331007648 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 181.533,60 |
| | | Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15. | | | | | |
| 0331008164 | 6983 | BB Publico Supremo | Arrecadaca | | 2821 | 0,78 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6983 | 0,00 | 0,78 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 0,78 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 0,78 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 0,78 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 0,78 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 0,78 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008164 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 0,78 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 6984 | BB RF Governos | Arrecadaca | | 2821 | 3.017,98 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6984 | 0,00 | 3.017,98 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331008173 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.017,98 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.017,98 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.017,98 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.017,98 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.017,98 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331008173 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.017,98 |
| | | Rendimentos ref. Marco/15. | | | | | |
| 0331010682 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 516.056,29 | 0,00 |
| 0331010682 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 516.056,29 |
| | | | | | Total ..... | 4.168.559,45 | 4.168.559,45 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401007128 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007128 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.737,97 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.737,97 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.737,97 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.737,97 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.737,97 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.737,97 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.737,97 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007137 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.737,97 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007146 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007146 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 157,99 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007146 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | |
| 0401007146 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 157,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | | |
| 0401007146 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | | |
| 0401007146 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 157,99 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | | |
| 0401007146 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | | |
| 0401007146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 157,99 |
| | | Aporte Camara ref. Marco/15. | | | | | | |
| 0401007164 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0401007164 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000002 | | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0401007164 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0401007164 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0401007164 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000002 | | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0401007164 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0401007164 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000002 | | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0401007164 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000002 | | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0401007164 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000002 | | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0401007164 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000002 | | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0401007175 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0401007175 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0401007175 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0401007175 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0401007175 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0401007175 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0401007175 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0401007175 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0401007175 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0401007175 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0401007187 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007187 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0401007187 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0401007400 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | | 3334 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0401007400 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | | 3334 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0401007403 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000055 | | 3083 | 32.264,64 | 0,00 |
| 0401007403 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000055 | | 3077 | 0,00 | 32.264,64 |
| 0401007403 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000055 | | 3336 | 32.264,64 | 0,00 |
| 0401007403 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000055 | | 3334 | 0,00 | 32.264,64 |
| 0401007403 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000055 | | 6339 | 32.264,64 | 0,00 |
| 0401007403 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000055 | | 6332 | 0,00 | 32.264,64 |
| 0401007403 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000055 | | 3326 | 32.264,64 | 0,00 |
| 0401007403 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000055 | | 3325 | 0,00 | 32.264,64 |
| 0401007436 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | | 3085 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0401007436 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | | 3083 | 0,00 | 2.688,72 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401007436 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0401007436 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0401007436 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0401007436 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0401007436 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0401007436 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0401007436 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0401007436 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0401007447 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0401007447 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0401007447 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0401007447 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0401007447 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0401007447 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0401007447 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0401007447 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0401007447 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0401007447 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0401007819 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 203.062,72 | 0,00 |
| 0401007819 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 203.062,72 |
| 0401007819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 203.062,72 | 0,00 |
| 0401007819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 203.062,72 |
| 0401007819 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3731 | 203.062,72 | 0,00 |
| 0401007819 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 203.062,72 |
| | | | | | Total ..... | 826.058,77 | 826.058,77 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402007155 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2827 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007155 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007155 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007155 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007155 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007155 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007155 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007155 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aporte ConchalPrev ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007341 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3370 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3369 | 0,00 | 1.110,56 |
| 0402007341 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 6711 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 679 | 0,00 | 1.110,56 |
| 0402007341 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 6342 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 6341 | 0,00 | 1.110,56 |
| 0402007341 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3328 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 6612 | 0,00 | 1.110,56 |
| 0402007341 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3386 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3666 | 0,00 | 1.110,56 |
| 0402007341 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3086 | 1.110,56 | 0,00 |
| 0402007341 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 80. | Pagto Emp | 2015/000044 | 3085 | 0,00 | 1.110,56 |

cf. processo no 80.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402007354 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000045 | 3386 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000045 | 3666 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000045 | 3086 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000045 | 3085 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000045 | 3370 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000045 | 3369 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000045 | 6711 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000045 | 679 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000045 | 6342 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000045 | 6341 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000045 | 3328 | 136.092,91 | 0,00 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007354 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000045 | 6612 | 0,00 | 136.092,91 |
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402007355 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000045 | 3325 | 293,29 | 0,00 |
| 0402007355 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000045 | 3162 | 0,00 | 293,29 |
| 0402007355 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000045 | 2676 | 293,29 | 0,00 |
| 0402007355 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000045 | 2638 | 0,00 | 293,29 |
| 0402007355 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000045 | 3069 | 293,29 | 0,00 |
| 0402007355 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000045 | 3065 | 0,00 | 293,29 |
| 0402007374 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000053 | 3386 | 569,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |
| 0402007374 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000053 | 3666 | 0,00 | 569,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |
| 0402007374 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000053 | 3086 | 569,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |
| 0402007374 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000053 | 3085 | 0,00 | 569,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |
| 0402007374 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000053 | 3370 | 569,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |
| 0402007374 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000053 | 3369 | 0,00 | 569,00 |
| | | cf. processo no 82. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402007374 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 6980 | 569,00 | 0,00 |
| 0402007374 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 877 | 0,00 | 569,00 |
| 0402007374 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 6342 | 569,00 | 0,00 |
| 0402007374 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 6341 | 0,00 | 569,00 |
| 0402007374 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 3328 | 569,00 | 0,00 |
| 0402007374 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 82. | Pagto Emp | 2015/000053 | 6612 | 0,00 | 569,00 |
| 0402007387 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3386 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3666 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007387 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3086 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3085 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007387 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3370 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3369 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007387 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 6980 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 877 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007387 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 6342 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 6341 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007387 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 3328 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007387 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 83. | Pagto Emp | 2015/000049 | 6612 | 0,00 | 9,60 |
| 0402007791 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 9,60 | 0,00 |
| 0402007791 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007791 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 9,60 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007791 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 9,60 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007791 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 6980 | 9,60 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007791 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6686 | 0,00 | 9,60 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 157,99 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 157,99 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 157,99 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 157,99 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 6711 | 157,99 | 0,00 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007826 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6686 | 0,00 | 157,99 | |
| | | Transferencia. | | | | | |
| 0402007833 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 4.897,91 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007833 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 4.897,91 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007833 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 4.897,91 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007833 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 4.897,91 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007833 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | 6711 | 4.897,91 | 0,00 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007833 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3731 | 0,00 | 4.897,91 | |
| | | Aplicacao. | | | | | |
| 0402007840 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 100,00 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0402007840 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 100,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0402007840 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 100,00 | 0,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |
| 0402007840 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 100,00 | |
| | | Resgate. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402007840 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3734 | 100,00 | 0,00 |
| 0402007840 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 100,00 |
| 0402008109 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3386 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3666 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008109 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3086 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3085 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008109 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3370 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3369 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008109 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 6711 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 679 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008109 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 6342 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 6341 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008109 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 3328 | 65.523,57 | 0,00 |
| 0402008109 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000046 | 6612 | 0,00 | 65.523,57 |
| 0402008110 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000046 | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 0402008110 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000046 | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 0402008110 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000046 | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 0402008110 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000046 | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 0402008110 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000046 | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 0402008110 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000046 | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| 0402008129 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3386 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3666 | 0,00 | 335,68 |
| 0402008129 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3086 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000047 | 3085 | 0,00 | 335,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 81. | | | | | | |
| 0402008129 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3370 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3369 | 0,00 | 335,68 |
| 0402008129 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 6711 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 679 | 0,00 | 335,68 |
| 0402008129 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 6342 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 6341 | 0,00 | 335,68 |
| 0402008129 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 3328 | 335,68 | 0,00 |
| 0402008129 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 81. | Pagto Emp | 2015/000047 | 6612 | 0,00 | 335,68 |
| 0402009170 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 167,59 | 0,00 |
| 0402009170 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 167,59 |
| 0402009170 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 167,59 | 0,00 |
| 0402009170 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 167,59 |
| 0402009170 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao | Lancamento | | 6686 | 167,59 | 0,00 |
| 0402009170 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 167,59 |
| 0402009177 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 578,60 | 0,00 |
| 0402009177 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 578,60 |
| 0402009177 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 578,60 | 0,00 |
| 0402009177 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 578,60 |
| 0402009177 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 6984 | 578,60 | 0,00 |
| 0402009177 | 6984 | BB RF Governos<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 578,60 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2015

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total ..... | 1.240.893,57 | 1.240.893,57 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0406007847 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 97,90 | 0,00 |
| 0406007847 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 97,90 |
| 0406007847 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 97,90 | 0,00 |
| 0406007847 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 97,90 |
| 0406007847 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 97,90 | 0,00 |
| 0406007847 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 97,90 |
| 0406007854 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 22.141,35 | 0,00 |
| 0406007854 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 22.141,35 |
| 0406007854 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 22.141,35 | 0,00 |
| 0406007854 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 22.141,35 |
| 0406007854 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate. | Lancamento | | 3975 | 22.141,35 | 0,00 |
| 0406007854 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 22.141,35 |
| 0406007889 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0406007889 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0406007889 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0406007889 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0406007889 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0406007889 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0406007889 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 84. | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0406007889 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 84. | | | | | |
| 0406007889 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 84. | | | | | |
| 0406007889 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo no 84. | | | | | |
| 0406007889 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 84. | | | | | |
| 0406007889 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo no 84. | | | | | |
| 0406009184 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0406009184 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0406009184 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0406009184 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0406009184 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0406009184 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | Resgate | | | | | |
| | | | | Total ..... | 121.237,50 | 121.237,50 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407007458 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 375,51 | 0,00 |
| 0407007458 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 375,51 |
| 0407007458 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 375,51 | 0,00 |
| 0407007458 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 375,51 |
| 0407007458 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 375,51 | 0,00 |
| 0407007458 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 375,51 |
| 0407007458 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 375,51 | 0,00 |
| 0407007458 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 375,51 |
| 0407007458 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 375,51 | 0,00 |
| 0407007458 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 375,51 |
| 0407007798 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0407007798 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0407007798 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0407007798 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0407007798 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0407007798 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6980 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0407007861 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007861 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007861 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007861 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007861 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007861 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007868 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 9.284,89 | 0,00 |
| 0407007868 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9.284,89 |
| 0407007868 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 9.284,89 | 0,00 |
| 0407007868 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 9.284,89 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407007868 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 9.284,89 | 0,00 |
| 0407007868 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 9.284,89 |
| 0407007902 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3430 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007902 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3429 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007902 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 6710 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007902 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3748 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007902 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3328 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007902 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 6613 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007902 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3386 | 7.050,21 | 0,00 |
| 0407007902 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 85. | Pagto Extr | 2015/000024 | 3666 | 0,00 | 7.050,21 |
| 0407007911 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3430 | 944,81 | 0,00 |
| 0407007911 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3429 | 0,00 | 944,81 |
| 0407007911 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 6711 | 944,81 | 0,00 |
| 0407007911 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3746 | 0,00 | 944,81 |
| 0407007911 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3328 | 944,81 | 0,00 |
| 0407007911 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 6613 | 0,00 | 944,81 |
| 0407007911 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3386 | 944,81 | 0,00 |
| 0407007911 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 86. | Pagto Extr | 2015/000025 | 3666 | 0,00 | 944,81 |
| 0407007920 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 87. | Pagto Extr | 2015/000026 | 3430 | 721,30 | 0,00 |
| 0407007920 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000026 | 3429 | 0,00 | 721,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000026 | 6711 | 721,30 | 0,00 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000026 | 3747 | 0,00 | 721,30 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000026 | 3328 | 721,30 | 0,00 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000026 | 6613 | 0,00 | 721,30 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000026 | 3386 | 721,30 | 0,00 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007920 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000026 | 3666 | 0,00 | 721,30 |
| | | cf. processo no 87. | | | | | |
| 0407007929 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000027 | 3430 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000027 | 3429 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000027 | 6711 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000027 | 3752 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000027 | 3328 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000027 | 6613 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000027 | 3386 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007929 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000027 | 3666 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo no 88. | | | | | |
| 0407007938 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000009 | 3386 | 2.606,74 | 0,00 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |
| 0407007938 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000009 | 3666 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |
| 0407007938 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000009 | 3086 | 2.606,74 | 0,00 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |
| 0407007938 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000009 | 3085 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |
| 0407007938 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000009 | 3370 | 2.606,74 | 0,00 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |
| 0407007938 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000009 | 3369 | 0,00 | 2.606,74 |
| | | cf. processo no 89. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407007938 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6980 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0407007938 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 877 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0407007938 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6342 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0407007938 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6341 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0407007938 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 3328 | 2.606,74 | 0,00 |
| 0407007938 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 89. | Pagto Sube | 2015/000009 | 6612 | 0,00 | 2.606,74 |
| 0407009191 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0407009191 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0407009191 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0407009191 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0407009191 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 6984 | 4.606,74 | 0,00 |
| 0407009191 | 6984 | BB RF Governos<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 4.606,74 |
| 0407009198 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0407009198 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0407009198 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0407009198 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0407009198 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| 0407009198 | 6984 | BB RF Governos<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | Total ..... | | 138.069,35 | 138.069,35 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408007540 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0408007540 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 2975 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0408007540 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0408007540 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3666 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0408007540 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0408007540 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3069 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0408007540 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0408007540 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15. | Arrecadaca | | 3325 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0408007875 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 32.866,25 | 0,00 |
| 0408007875 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 32.866,25 |
| 0408007875 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 32.866,25 | 0,00 |
| 0408007875 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 32.866,25 |
| 0408007875 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate. | Lancamento | | 3731 | 32.866,25 | 0,00 |
| 0408007875 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 32.866,25 |
| 0408007951 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 90. | Pagto Extr | 2015/000028 | 3430 | 209,18 | 0,00 |
| 0408007951 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 90. | Pagto Extr | 2015/000028 | 3429 | 0,00 | 209,18 |
| 0408007951 | 3751 | Emprestimo BMC<br>cf. processo no 90. | Pagto Extr | 2015/000028 | 6711 | 209,18 | 0,00 |
| 0408007951 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 90. | Pagto Extr | 2015/000028 | 3751 | 0,00 | 209,18 |
| 0408007951 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 90. | Pagto Extr | 2015/000028 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0408007951 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000028 | 6613 | 0,00 | 209,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 90. | | | | | |
| 0408007951 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000028 | 3386 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 90. | | | | | |
| 0408007951 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000028 | 3666 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo no 90. | | | | | |
| 0408007960 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000029 | 3430 | 7.434,07 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000029 | 3429 | 0,00 | 7.434,07 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr 2015/000029 | 6711 | 7.434,07 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000029 | 3745 | 0,00 | 7.434,07 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000029 | 3328 | 7.434,07 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000029 | 6613 | 0,00 | 7.434,07 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000029 | 3386 | 7.434,07 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007960 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000029 | 3666 | 0,00 | 7.434,07 | |
| | | cf. processo no 91. | | | | | |
| 0408007969 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000030 | 3430 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000030 | 3429 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr 2015/000030 | 6711 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000030 | 3780 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000030 | 3328 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000030 | 6613 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000030 | 3386 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007969 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000030 | 3666 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo no 92. | | | | | |
| 0408007978 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000031 | 3430 | 25.205,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 93. | | | | | |
| 0408007978 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000031 | 3429 | 0,00 | 25.205,00 | |
| | | cf. processo no 93. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408007978 | 3750 | UNIMED<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 6711 | 25.205,00 | 0,00 |
| 0408007978 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 3750 | 0,00 | 25.205,00 |
| 0408007978 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 3328 | 25.205,00 | 0,00 |
| 0408007978 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 6613 | 0,00 | 25.205,00 |
| 0408007978 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 3386 | 25.205,00 | 0,00 |
| 0408007978 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 93. | Pagto Extr | 2015/000031 | 3666 | 0,00 | 25.205,00 |
| 0408007987 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 0408007987 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| 0408007987 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 6980 | 92,25 | 0,00 |
| 0408007987 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 0408007987 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0408007987 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0408007987 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| 0408007987 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 94. | Pagto Extr | 2015/000032 | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| 0408007996 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 95. | Pagto Emp | 2015/000048 | 3386 | 215,15 | 0,00 |
| 0408007996 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 95. | Pagto Emp | 2015/000048 | 3666 | 0,00 | 215,15 |
| 0408007996 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo no 95. | Pagto Emp | 2015/000048 | 3086 | 215,15 | 0,00 |
| 0408007996 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo no 95. | Pagto Emp | 2015/000048 | 3085 | 0,00 | 215,15 |
| 0408007996 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo no 95. | Pagto Emp | 2015/000048 | 3370 | 215,15 | 0,00 |
| 0408007996 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000048 | 3369 | 0,00 | 215,15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000048 | | 6980 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000048 | | 877 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000048 | | 6342 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000048 | | 6341 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000048 | | 3328 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408007996 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000048 | | 6612 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf. processo no 95. | | | | | | |
| 0408009205 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 307,40 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0408009205 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 307,40 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0408009205 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 307,40 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0408009205 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 307,40 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0408009205 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | | 6984 | 307,40 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0408009205 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | | 6980 | 0,00 | 307,40 |
| | | Resgate | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 309.223,09 | 309.223,09 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409007469 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0409007469 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0409007469 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0409007469 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0409007469 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0409007469 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0409007469 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0409007469 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0409007469 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0409007469 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| | | | | | Total ..... | 137,50 | 137,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413007480 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 154,81 | 0,00 |
| 0413007480 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 154,81 |
| 0413007480 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 154,81 | 0,00 |
| 0413007480 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 154,81 |
| 0413007480 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 154,81 | 0,00 |
| 0413007480 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 154,81 |
| 0413007480 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 154,81 | 0,00 |
| 0413007480 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 154,81 |
| 0413007480 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 154,81 | 0,00 |
| 0413007480 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 154,81 |
| 0413007491 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0413007491 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0413007491 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0413007491 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0413007491 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0413007491 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0413007491 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0413007491 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0413007491 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0413007491 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0413007780 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000008 | 3085 | 53,61 | 0,00 |
| 0413007780 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000008 | 3083 | 0,00 | 53,61 |
| 0413007780 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000008 | 6341 | 53,61 | 0,00 |
| 0413007780 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000008 | 6339 | 0,00 | 53,61 |
| 0413007780 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000008 | 3369 | 53,61 | 0,00 |
| 0413007780 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000008 | 3199 | 0,00 | 53,61 |
| 0413007780 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000008 | 6612 | 53,61 | 0,00 |
| 0413007780 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000008 | 3326 | 0,00 | 53,61 |
| 0413007780 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000008 | 877 | 53,61 | 0,00 |
| 0413007780 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000008 | 2094 | 0,00 | 53,61 |
| 0413007882 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0413007882 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0413007882 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0413007882 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0413007882 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao. | Lancamento | | 6711 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0413007882 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0413008009 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 96. | Pagto Emp | 2015/000040 | 3386 | 418,00 | 0,00 |
| 0413008009 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 96. | Pagto Emp | 2015/000040 | 3666 | 0,00 | 418,00 |
| 0413008009 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 96. | Pagto Emp | 2015/000040 | 3086 | 418,00 | 0,00 |
| 0413008009 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000040 | 3085 | 0,00 | 418,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000040 | 3370 | 418,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000040 | 3369 | 0,00 | 418,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000040 | 6980 | 418,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000040 | 877 | 0,00 | 418,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000040 | 6342 | 418,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000040 | 6341 | 0,00 | 418,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000040 | 3328 | 418,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008009 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000040 | 6612 | 0,00 | 418,00 |
| | | cf. processo no 96. | | | | | | |
| 0413008022 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |
| 0413008022 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| | | cf. processo no 97. | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413008035 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008035 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008035 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008035 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008035 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008035 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 154,81 | 0,00 |
| 0413008035 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 98. | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 154,81 |
| 0413008946 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 2821 | 21.573,89 | 0,00 |
| 0413008946 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 21.573,89 |
| 0413008946 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3666 | 21.573,89 | 0,00 |
| 0413008946 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 21.573,89 |
| 0413008946 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3069 | 21.573,89 | 0,00 |
| 0413008946 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 21.573,89 |
| 0413008946 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | Arrecadaca | | 3325 | 21.573,89 | 0,00 |
| 0413008946 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 21.573,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento ref. 01 a 12-04-15 | | | | | |
| 0413008964 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 4.462.723,39 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008964 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 4.462.723,39 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008964 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 4.462.723,39 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008964 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 4.462.723,39 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008964 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3731 | 4.462.723,39 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008964 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | 6711 | 0,00 | 4.462.723,39 | |
| | | Resgate APR 84-2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Arrecadaca | 2821 | 32.337,42 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3734 | 0,00 | 32.337,42 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 32.337,42 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 32.337,42 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 32.337,42 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 32.337,42 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 32.337,42 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008971 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 32.337,42 | |
| | | Rendimento ate 12/04/2015 | | | | | |
| 0413008980 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 8.988.135,54 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |
| 0413008980 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 8.988.135,54 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |
| 0413008980 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 8.988.135,54 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |
| 0413008980 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 8.988.135,54 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |
| 0413008980 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3734 | 8.988.135,54 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |
| 0413008980 | 3734 | BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO | Lancamento | 6711 | 0,00 | 8.988.135,54 | |
| | | Resgate APR 85-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413008987 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 3325 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 0413008987 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 0413008987 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 3666 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 0413008987 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 0413008987 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 6711 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 0413008987 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao Apr 88-2015 | Lancamento | | 4201 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 0413008994 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 3325 | 3.041.716,10 | 0,00 |
| 0413008994 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 3.041.716,10 |
| 0413008994 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 3666 | 3.041.716,10 | 0,00 |
| 0413008994 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 3.041.716,10 |
| 0413008994 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 6711 | 3.041.716,10 | 0,00 |
| 0413008994 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao Apr 87-2015 | Lancamento | | 3732 | 0,00 | 3.041.716,10 |
| 0413009212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 1.370,99 | 0,00 |
| 0413009212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.370,99 |
| 0413009212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 1.370,99 | 0,00 |
| 0413009212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.370,99 |
| 0413009212 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 6984 | 1.370,99 | 0,00 |
| 0413009212 | 6984 | BB RF Governos<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 1.370,99 |
| 0413009219 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 390.000,00 | 0,00 |
| 0413009219 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 390.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009219 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 390.000,00 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009219 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 390.000,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009219 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 390.000,00 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009219 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 0,00 | 390.000,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009850 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR | Arrecadaca | 2821 | 34.817,55 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4162 | 0,00 | 34.817,55 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 34.817,55 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 34.817,55 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 34.817,55 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 34.817,55 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 34.817,55 | 0,00 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009850 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 34.817,55 | |
| | | Rendimento ate 12/04/15 | | | | | |
| 0413009859 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.329.522,27 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009859 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.329.522,27 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009859 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.329.522,27 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009859 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.329.522,27 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009859 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 4162 | 7.329.522,27 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009859 | 4162 | C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR | Lancamento | 6729 | 0,00 | 7.329.522,27 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0413009866 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.329.522,27 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0413009866 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.329.522,27 | |
| | | Aplicacao | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413009866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 7.329.522,27 | 0,00 |
| 0413009866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.329.522,27 |
| 0413009866 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao | Lancamento | | 6729 | 7.329.522,27 | 0,00 |
| 0413009866 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao | Lancamento | | 4202 | 0,00 | 7.329.522,27 |
| 0413011063 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 3325 | 390.000,00 | 0,00 |
| 0413011063 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 390.000,00 |
| 0413011063 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 3666 | 390.000,00 | 0,00 |
| 0413011063 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 390.000,00 |
| 0413011063 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 6980 | 390.000,00 | 0,00 |
| 0413011063 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao apr 89-15 | Lancamento | | 7101 | 0,00 | 390.000,00 |
| | | | | | Total ..... | 126.225.605,73 | 126.225.605,73 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414007805 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414007805 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0414007805 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414007805 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0414007805 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Transferencia. | Lancamento | | 6711 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414007805 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0414009226 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414009226 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0414009226 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414009226 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0414009226 | 6984 | BB RF Governos Aplicacao | Lancamento | | 6980 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0414009226 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao | Lancamento | | 6984 | 0,00 | 409.142,83 |
| | | | | | Total ..... | 2.454.856,98 | 2.454.856,98 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415007719 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000056 | 3083 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007719 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000056 | 3077 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007719 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000056 | 3336 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007719 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000056 | 3334 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007719 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000056 | 6339 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007719 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000056 | 6332 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007719 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000056 | 3326 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007719 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000056 | 3325 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007728 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000056 | 3085 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007728 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000056 | 3083 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007728 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000056 | 6341 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007728 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000056 | 6339 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007728 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000056 | 3369 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007728 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000056 | 3199 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007728 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000056 | 6612 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007728 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000056 | 3326 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007728 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000056 | 877 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0415007728 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000056 | 2056 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0415007740 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000056 | 3744 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000056 | 877 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000056 | 3429 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000056 | 3211 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000056 | 3086 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000056 | 3085 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000056 | 3370 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000056 | 3369 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000056 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000056 | 6612 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000056 | 6342 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000056 | 6341 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000056 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000056 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007740 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000056 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0415007740 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000056 | 6427 | 0,00 | 24,01 |
| 0415007757 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000057 | 3083 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007757 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000057 | 3077 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007757 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000057 | 3336 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007757 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000057 | 3334 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007757 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000057 | 6339 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007757 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000057 | 6332 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007757 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000057 | 3326 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007757 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000057 | 3325 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007766 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000057 | 3085 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007766 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000057 | 3083 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007766 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000057 | 6341 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007766 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000057 | 6339 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007766 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000057 | 3369 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007766 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000057 | 3199 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007766 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000057 | 6612 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007766 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000057 | 3326 | 0,00 | 83,25 |
| 0415007766 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000057 | 877 | 83,25 | 0,00 |
| 0415007766 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000057 | 2056 | 0,00 | 83,25 |
| 0415008048 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3386 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3666 | 0,00 | 1.576,62 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415008048 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3086 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3085 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0415008048 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3370 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3369 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0415008048 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 6709 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 877 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0415008048 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 6342 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 6341 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0415008048 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 3328 | 1.576,62 | 0,00 |
| 0415008048 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 99. | Pagto Emp | 2015/000056 | 6612 | 0,00 | 1.576,62 |
| 0415008061 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3386 | 83,25 | 0,00 |
| 0415008061 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3666 | 0,00 | 83,25 |
| 0415008061 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3086 | 83,25 | 0,00 |
| 0415008061 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3085 | 0,00 | 83,25 |
| 0415008061 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3370 | 83,25 | 0,00 |
| 0415008061 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 3369 | 0,00 | 83,25 |
| 0415008061 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 6709 | 83,25 | 0,00 |
| 0415008061 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 877 | 0,00 | 83,25 |
| 0415008061 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 100. | Pagto Emp | 2015/000057 | 6342 | 83,25 | 0,00 |
| 0415008061 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000057 | 6341 | 0,00 | 83,25 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 100. | | | | | | |
| 0415008061 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000057 | 3328 | 83,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo no 100. | | | | | | |
| 0415008061 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000057 | 6612 | 0,00 | 83,25 | |
| | | cf. processo no 100. | | | | | | |
| 0415008142 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 | |
| 0415008142 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 | |
| 0415008142 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 | |
| 0415008142 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 | |
| 0415008142 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 | |
| 0415008142 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 | |
| 0415008142 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 | |
| 0415008142 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 | |
| 0415008142 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 | |
| 0415008142 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 | |
| 0415008153 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 183,82 | 0,00 | |
| 0415008153 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 183,82 | |
| 0415008153 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 183,82 | 0,00 | |
| 0415008153 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 183,82 | |
| 0415008153 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 183,82 | 0,00 | |
| 0415008153 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 183,82 | |
| 0415008153 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 183,82 | 0,00 | |
| 0415008153 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 183,82 | |
| 0415008153 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 183,82 | 0,00 | |
| 0415008153 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 183,82 | |
| 0415008241 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000058 | 3083 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 0415008241 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000058 | 3077 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 0415008241 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000058 | 3336 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 0415008241 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000058 | 3334 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 0415008241 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000058 | 6339 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 0415008241 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000058 | 6332 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 0415008241 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000058 | 3326 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 0415008241 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000058 | 3325 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 0415009233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 409.142,83 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415009233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 409.142,83 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415009233 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 409.142,83 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415009233 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 409.142,83 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415009233 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 409.142,83 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415009233 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 409.142,83 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0415011070 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 409.142,83 | |
| | | Aplicacao apr 092-15 | | | | | | |
| 0415011070 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 409.142,83 | 0,00 | |
| | | Aplicacao apr 092-15 | | | | | | |
| 0415011070 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 409.142,83 | |
| | | Aplicacao apr 092-15 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415011070 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP<br>Aplicacao apr 092-15 | Lancamento | | 6980 | 409.142,83 | 0,00 |
| 0415011070 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao apr 092-15 | Lancamento | | 7101 | 0,00 | 409.142,83 |
| 0415011070 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao apr 092-15 | Lancamento | | 3325 | 409.142,83 | 0,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.504.482,30 | 2.504.482,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416007812 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 340,13 | 0,00 |
| 0416007812 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 340,13 |
| 0416007812 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 340,13 | 0,00 |
| 0416007812 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 340,13 |
| 0416007812 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Transferencia. | Lancamento | | 6709 | 340,13 | 0,00 |
| 0416007812 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 340,13 |
| 0416011077 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 3325 | 340,13 | 0,00 |
| 0416011077 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 340,13 |
| 0416011077 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 3666 | 340,13 | 0,00 |
| 0416011077 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 340,13 |
| 0416011077 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 6980 | 340,13 | 0,00 |
| 0416011077 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao apr 093-15 | Lancamento | | 7101 | 0,00 | 340,13 |
| | | | | | Total ..... | 2.040,78 | 2.040,78 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417008074 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000035 | 3430 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000035 | 3429 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr | 2015/000035 | 6980 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Extr | 2015/000035 | 3744 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000035 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000035 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000035 | 3386 | 24,01 | 0,00 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008074 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000035 | 3666 | 0,00 | 24,01 |
| | | cf. processo no 101. | | | | | |
| 0417008083 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000010 | 6980 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008083 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo no 102. | | | | | |
| 0417008096 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000042 | 3386 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000042 | 3666 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000042 | 3086 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000042 | 3085 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000042 | 3370 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000042 | 3369 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000042 | 6980 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000042 | 877 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000042 | 6342 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000042 | 6341 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000042 | 3328 | 215,00 | 0,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417008096 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000042 | 6612 | 0,00 | 215,00 |
| | | cf. processo no 103. | | | | | |
| 0417009091 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |
| 0417009091 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417009100 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.588,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.588,77 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.588,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.588,77 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.588,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.588,77 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.588,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009100 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.588,77 |
| | | Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros | | | | | |
| 0417009240 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 266,51 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0417009240 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 266,51 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0417009240 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 266,51 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0417009240 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 266,51 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0417009240 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 266,51 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0417009240 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 266,51 |
| | | Resgate | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 18.957,41 | 18.957,41 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0422008736 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3386 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3666 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008736 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3086 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3085 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008736 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3370 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3369 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008736 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 6980 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 877 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008736 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 6342 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 6341 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008736 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 3328 | 5.055,25 | 0,00 |
| 0422008736 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 104 | Pagto Sube | 2015/000051 | 6612 | 0,00 | 5.055,25 |
| 0422008749 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3386 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0422008749 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3666 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0422008749 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3086 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0422008749 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3085 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0422008749 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3370 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0422008749 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 3369 | 0,00 | 1.702,00 |
| 0422008749 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 105 | Pagto Sube | 2015/000052 | 6980 | 1.702,00 | 0,00 |
| 0422008749 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000052 | 877 | 0,00 | 1.702,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo 105 | | | | | |
| 0422008749 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000052 | 6342 | 1.702,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo 105 | | | | | |
| 0422008749 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000052 | 6341 | 0,00 | 1.702,00 | |
| | | cf. processo 105 | | | | | |
| 0422008749 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000052 | 3328 | 1.702,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo 105 | | | | | |
| 0422008749 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000052 | 6612 | 0,00 | 1.702,00 | |
| | | cf. processo 105 | | | | | |
| 0422009109 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 4.151,71 | 0,00 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009109 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 4.151,71 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009109 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 4.151,71 | 0,00 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009109 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 4.151,71 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009109 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6711 | 4.151,71 | 0,00 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009109 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6980 | 0,00 | 4.151,71 | |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0422009247 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 6.757,25 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422009247 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 0,00 | 6.757,25 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422009247 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 6.757,25 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422009247 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 6.757,25 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422009247 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 6.757,25 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422009247 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 6.757,25 | |
| | | Resgate | | | | | |
| 0422011084 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 4.151,71 | 0,00 | |
| | | Aplicacao apr 096-15 | | | | | |
| 0422011084 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 4.151,71 | |
| | | Aplicacao apr 096-15 | | | | | |
| 0422011084 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 4.151,71 | 0,00 | |
| | | Aplicacao apr 096-15 | | | | | |
| 0422011084 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 4.151,71 | |
| | | Aplicacao apr 096-15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0422011084 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Aplicacao apr 096-15 | Lancamento | | 6980 | 4.151,71 | 0,00 |
| 0422011084 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao apr 096-15 | Lancamento | | 7102 | 0,00 | 4.151,71 |
| | | | | Total ..... | | 85.725,51 | 85.725,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0423008762 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3386 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3666 | 0,00 | 53,61 |
| 0423008762 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3086 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3085 | 0,00 | 53,61 |
| 0423008762 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3370 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3369 | 0,00 | 53,61 |
| 0423008762 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6980 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 877 | 0,00 | 53,61 |
| 0423008762 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6342 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6341 | 0,00 | 53,61 |
| 0423008762 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3328 | 53,61 | 0,00 |
| 0423008762 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo 106 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6612 | 0,00 | 53,61 |
| 0423011091 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 3325 | 53,61 | 0,00 |
| 0423011091 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 53,61 |
| 0423011091 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 3666 | 53,61 | 0,00 |
| 0423011091 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 53,61 |
| 0423011091 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 7102 | 53,61 | 0,00 |
| 0423011091 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Resgate APR 097-15 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 53,61 |
| | | | | Total ..... | | 482,49 | 482,49 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008250 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000059 | 3083 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008250 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000059 | 3077 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008250 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000059 | 3336 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008250 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000059 | 3334 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008250 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000059 | 6339 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008250 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000059 | 6332 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008250 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000059 | 3326 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008250 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000059 | 3325 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008259 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000059 | 3085 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008259 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000059 | 3083 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008259 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000059 | 6341 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008259 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000059 | 6339 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008259 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000059 | 3369 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008259 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000059 | 3199 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008259 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000059 | 6612 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008259 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000059 | 3326 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008259 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2015/000059 | 679 | 1.536,22 | 0,00 |
| 0424008259 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000059 | 1650 | 0,00 | 1.536,22 |
| 0424008271 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000059 | 4193 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Retencao | 2015/000059 | 679 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000059 | 3429 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000059 | 3211 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000059 | 3086 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000059 | 3085 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000059 | 3370 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000059 | 3369 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000059 | 6613 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000059 | 6612 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000059 | 6342 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000059 | 6341 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008271 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000059 | 3328 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008271 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000059 | 6613 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008286 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000059 | 3325 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008286 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000059 | 3162 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008286 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Arrecadaca | 2015/000059 | 2676 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008286 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000059 | 4193 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008286 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000059 | 3069 | 105,61 | 0,00 |
| 0424008286 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000059 | 3065 | 0,00 | 105,61 |
| 0424008293 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000060 | 3083 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008293 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000060 | 3077 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008293 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000060 | 3336 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008293 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000060 | 3334 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008293 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000060 | 6339 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008293 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000060 | 6332 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008293 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000060 | 3326 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008293 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000060 | 3325 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008302 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000060 | 3085 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008302 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000060 | 3083 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008302 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000060 | 6341 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008302 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000060 | 6339 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008302 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000060 | 3369 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008302 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000060 | 3199 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008302 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000060 | 6612 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008302 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000060 | 3326 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008302 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000060 | 679 | 177.640,75 | 0,00 |
| 0424008302 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000060 | 1813 | 0,00 | 177.640,75 |
| 0424008314 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3747 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 662,82 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008314 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008314 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 662,82 | 0,00 |
| 0424008314 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 662,82 |
| 0424008331 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3748 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008331 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 5.051,54 | 0,00 |
| 0424008331 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 5.051,54 |
| 0424008348 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3752 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008348 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 2.701,14 | 0,00 |
| 0424008348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 2.701,14 |
| 0424008365 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3746 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 882,43 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008365 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 882,43 | 0,00 |
| 0424008365 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 882,43 |
| 0424008382 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3780 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008382 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 18,00 | 0,00 |
| 0424008382 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 18,00 |
| 0424008399 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008399 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0424008399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0424008416 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3750 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008416 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 21.378,00 | 0,00 |
| 0424008416 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 21.378,00 |
| 0424008433 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 3745 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 5.160,96 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008433 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008433 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 5.160,96 | 0,00 |
| 0424008433 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6427 | 0,00 | 5.160,96 |
| 0424008450 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000060 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000060 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000060 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000060 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000060 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000060 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000060 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008450 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000060 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0424008450 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 0424008465 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000061 | 3083 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008465 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000061 | 3077 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008465 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000061 | 3336 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008465 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000061 | 3334 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008465 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000061 | 6339 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008465 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000061 | 6332 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008465 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000061 | 3326 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008465 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000061 | 3325 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008474 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000061 | 3085 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008474 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000061 | 3083 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008474 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000061 | 6341 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008474 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000061 | 6339 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008474 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000061 | 3369 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008474 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000061 | 3199 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008474 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000061 | 6612 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008474 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000061 | 3326 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008474 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000061 | 679 | 74.816,07 | 0,00 |
| 0424008474 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000061 | 1821 | 0,00 | 74.816,07 |
| 0424008486 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0424008486 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0424008486 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 128,22 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008503 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3748 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008503 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 2.648,11 | 0,00 |
| 0424008503 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 2.648,11 |
| 0424008520 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008520 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0424008520 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0424008537 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3746 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008537 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 136,67 | 0,00 |
| 0424008537 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 136,67 |
| 0424008554 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3750 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 4.192,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008554 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008554 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 4.192,51 | 0,00 |
| 0424008554 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 4.192,51 |
| 0424008571 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 3745 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008571 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 1.364,25 | 0,00 |
| 0424008571 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6427 | 0,00 | 1.364,25 |
| 0424008588 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000061 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000061 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000061 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000061 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000061 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008588 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000061 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0424008588 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0424008603 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000062 | 3083 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008603 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000062 | 3077 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008603 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000062 | 3336 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008603 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000062 | 3334 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008603 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000062 | 6339 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008603 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000062 | 6332 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008603 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000062 | 3326 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008603 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000062 | 3325 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008612 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000062 | 3085 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008612 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000062 | 3083 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008612 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000062 | 6341 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008612 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000062 | 6339 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008612 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000062 | 3369 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008612 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000062 | 3199 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008612 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000062 | 6612 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008612 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000062 | 3326 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008612 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000062 | 679 | 360,91 | 0,00 |
| 0424008612 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000062 | 1861 | 0,00 | 360,91 |
| 0424008626 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000063 | 3083 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008626 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000063 | 3077 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008626 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000063 | 3336 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008626 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000063 | 3334 | 0,00 | 215,15 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008626 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000063 | 6339 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008626 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000063 | 6332 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008626 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000063 | 3326 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008626 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000063 | 3325 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008635 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000063 | 3085 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008635 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000063 | 3083 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008635 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000063 | 6341 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008635 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000063 | 6339 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008635 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000063 | 3369 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008635 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000063 | 3199 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008635 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000063 | 6612 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008635 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000063 | 3326 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008635 | 2023 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | Liquidacao | 2015/000063 | 877 | 215,15 | 0,00 |
| 0424008635 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000063 | 2023 | 0,00 | 215,15 |
| 0424008646 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000064 | 3083 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008646 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000064 | 3077 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008646 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000064 | 3336 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008646 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000064 | 3334 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008646 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000064 | 6339 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008646 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000064 | 6332 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008646 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000064 | 3326 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008646 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000064 | 3325 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008655 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000064 | 3085 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008655 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000064 | 3083 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008655 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000064 | 6341 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008655 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000064 | 6339 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008655 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000064 | 3369 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008655 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000064 | 3199 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008655 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000064 | 6612 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008655 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000064 | 3326 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008655 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2015/000064 | 877 | 9,60 | 0,00 |
| 0424008655 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000064 | 2294 | 0,00 | 9,60 |
| 0424008666 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000065 | 3083 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008666 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000065 | 3077 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008666 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000065 | 3336 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008666 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000065 | 3334 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008666 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000065 | 6339 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008666 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000065 | 6332 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008666 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000065 | 3326 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008666 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000065 | 3325 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008675 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000065 | 3085 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008675 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000065 | 3083 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008675 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000065 | 6341 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008675 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000065 | 6339 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008675 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000065 | 3369 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008675 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000065 | 3199 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008675 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000065 | 6612 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008675 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000065 | 3326 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008675 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R | Liquidacao | 2015/000065 | 4865 | 192,03 | 0,00 |
| 0424008675 | 4865 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | Liquidacao | 2015/000065 | 1710 | 0,00 | 192,03 |
| 0424008775 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 107 | | | | | |
| 0424008775 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo 107 | | | | | |
| 0424008775 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 107 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424008775 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0424008775 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0424008775 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0424008775 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0424008775 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0424008775 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0424008775 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0424008775 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0424008775 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 107 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0424009254 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0424009254 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0424009254 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0424009254 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0424009254 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| 0424009254 | 6984 | BB RF Governos Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |

Total ..... 2.665.648,21 2.665.648,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427008623 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0427008623 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Realoc.Cro | | 3334 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0427008694 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000066 | 3336 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008694 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000066 | 3334 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008694 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000066 | 6339 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008694 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000066 | 6332 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008694 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000066 | 3326 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008694 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000066 | 3325 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008694 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000066 | 3083 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008694 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000066 | 3077 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008703 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000066 | 3085 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008703 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000066 | 3083 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008703 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000066 | 6341 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008703 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000066 | 6339 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008703 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000066 | 3369 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008703 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000066 | 3199 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008703 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000066 | 6612 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008703 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000066 | 3326 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008703 | 242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidacao | 2015/000066 | 877 | 65,00 | 0,00 |
| 0427008703 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000066 | 242 | 0,00 | 65,00 |
| 0427008714 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0427008714 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0427008714 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0427008714 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0427008714 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0427008714 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0427008714 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0427008714 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0427008714 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0427008714 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0427008725 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 30,00 | 0,00 |
| 0427008725 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 30,00 |
| 0427008725 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 30,00 | 0,00 |
| 0427008725 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 30,00 |
| 0427008725 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 30,00 | 0,00 |
| 0427008725 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 30,00 |
| 0427008725 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 30,00 | 0,00 |
| 0427008725 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 30,00 |
| 0427008725 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 30,00 | 0,00 |
| 0427008725 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | | Total ..... | 11.235,00 | 11.235,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0428008788 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008788 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008788 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008788 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008788 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008788 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 0428008788 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 108 | Pagto Sube | 2015/000002 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| 0428008801 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 30,00 | 0,00 |
| 0428008801 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 30,00 |
| 0428008801 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 30,00 | 0,00 |
| 0428008801 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 30,00 |
| 0428008801 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 30,00 | 0,00 |
| 0428008801 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 30,00 |
| 0428008801 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 109 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 30,00 | 0,00 |
| 0428008801 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 30,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo 109 | | | | | |
| 0428008801 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000007 | 6342 | 30,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 109 | | | | | |
| 0428008801 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 30,00 |
| | | cf. processo 109 | | | | | |
| 0428008801 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 3328 | 30,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 109 | | | | | |
| 0428008801 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 30,00 |
| | | cf. processo 109 | | | | | |
| 0428009261 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 431,37 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428009261 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428009261 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 431,37 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428009261 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 0,00 | 431,37 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428009261 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 431,37 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428009261 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 431,37 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0428011098 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 30,00 | 0,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| 0428011098 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 30,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| 0428011098 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 30,00 | 0,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| 0428011098 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 30,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| 0428011098 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 7102 | 30,00 | 0,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| 0428011098 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | 6980 | 0,00 | 30,00 |
| | | Resgate APR 100-15 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 4.152,33 | 4.152,33 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430008814 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008814 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008814 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008814 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008814 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008814 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 375,51 | 0,00 |
| 0430008814 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo 110 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 375,51 |
| 0430008827 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 0430008827 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0430008827 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0430008827 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0430008827 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0430008827 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0430008827 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo 111 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| 0430008827 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008827 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000001 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008827 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008827 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000001 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008827 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000001 | 3386 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000001 | 3086 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000001 | 3370 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000001 | 6980 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000001 | 877 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000001 | 6342 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000001 | 3328 | 183,82 | 0,00 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008840 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 183,82 |
| | | cf. processo 111 | | | | | |
| 0430008853 | 4164 | CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT | Pagto Extr 2015/000033 | 6980 | 19,20 | 0,00 |
| | | cf. processo 112 | | | | | |
| 0430008853 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Extr 2015/000033 | 4164 | 0,00 | 19,20 |
| | | cf. processo 112 | | | | | |
| 0430008853 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000033 | 3328 | 19,20 | 0,00 |
| | | cf. processo 112 | | | | | |
| 0430008853 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000033 | 6613 | 0,00 | 19,20 |
| | | cf. processo 112 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430008853 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 112 | Pagto Extr | 2015/000033 | 3386 | 19,20 | 0,00 |
| 0430008853 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 112 | Pagto Extr | 2015/000033 | 3666 | 0,00 | 19,20 |
| 0430008860 | 4164 | CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 6980 | 12,80 | 0,00 |
| 0430008860 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 4164 | 0,00 | 12,80 |
| 0430008860 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 3328 | 12,80 | 0,00 |
| 0430008860 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 6613 | 0,00 | 12,80 |
| 0430008860 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 3386 | 12,80 | 0,00 |
| 0430008860 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 113 | Pagto Extr | 2015/000034 | 3666 | 0,00 | 12,80 |
| 0430008867 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3386 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3666 | 0,00 | 192,03 |
| 0430008867 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3086 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3085 | 0,00 | 192,03 |
| 0430008867 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3370 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3369 | 0,00 | 192,03 |
| 0430008867 | 4865 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 6980 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 4865 | 0,00 | 192,03 |
| 0430008867 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 6342 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 6341 | 0,00 | 192,03 |
| 0430008867 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo 114 | Pagto Emp | 2015/000050 | 3328 | 192,03 | 0,00 |
| 0430008867 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000050 | 6612 | 0,00 | 192,03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo 114 | | | | | | |
| 0430008880 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3386 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3666 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3086 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3085 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3370 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3369 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000060 | | 6711 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000060 | | 679 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000060 | | 6342 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000060 | | 6341 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000060 | | 3328 | 141.282,75 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008880 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000060 | | 6612 | 0,00 | 141.282,75 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008881 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000060 | | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 0430008881 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000060 | | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 0430008881 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000060 | | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 0430008881 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000060 | | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 0430008881 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000060 | | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 0430008881 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000060 | | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 0430008900 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3386 | 64.776,54 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008900 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3666 | 0,00 | 64.776,54 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008900 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3086 | 64.776,54 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008900 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3085 | 0,00 | 64.776,54 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008900 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3370 | 64.776,54 | 0,00 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008900 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000061 | | 3369 | 0,00 | 64.776,54 |
| | | cf. processo 115 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430008900 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 6711 | 64.776,54 | 0,00 |
| 0430008900 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 679 | 0,00 | 64.776,54 |
| 0430008900 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 6342 | 64.776,54 | 0,00 |
| 0430008900 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 6341 | 0,00 | 64.776,54 |
| 0430008900 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 3328 | 64.776,54 | 0,00 |
| 0430008900 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000061 | 6612 | 0,00 | 64.776,54 |
| 0430008901 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000061 | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 0430008901 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000061 | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 0430008901 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000061 | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 0430008901 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000061 | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 0430008901 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000061 | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 0430008901 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000061 | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| 0430008920 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3386 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3666 | 0,00 | 360,91 |
| 0430008920 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3086 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3085 | 0,00 | 360,91 |
| 0430008920 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3370 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3369 | 0,00 | 360,91 |
| 0430008920 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 6711 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 679 | 0,00 | 360,91 |
| 0430008920 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 6342 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 6341 | 0,00 | 360,91 |
| 0430008920 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo 115 | Pagto Emp | 2015/000062 | 3328 | 360,91 | 0,00 |
| 0430008920 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000062 | 6612 | 0,00 | 360,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo 115 | | | | | | |
| 0430008933 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3386 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3666 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3086 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3085 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3370 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3369 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000059 | | 6711 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000059 | | 679 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000059 | | 6342 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000059 | | 6341 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000059 | | 3328 | 1.430,61 | 0,00 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008933 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000059 | | 6612 | 0,00 | 1.430,61 |
| | | cf. processo 116 | | | | | | |
| 0430008955 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Arrecadaca | | | 2821 | 11,28 | 0,00 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | | 3731 | 0,00 | 11,28 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | | 3666 | 11,28 | 0,00 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | | 3779 | 0,00 | 11,28 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 11,28 | 0,00 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 11,28 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 11,28 | 0,00 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |
| 0430008955 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 11,28 |
| | | Rendimento de 13 a 30-04-15 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009001 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 2676 | 193.452,69 | 0,00 |
| 0430009001 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 193.452,69 |
| 0430009001 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3666 | 193.452,69 | 0,00 |
| 0430009001 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 193.452,69 |
| 0430009001 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3069 | 193.452,69 | 0,00 |
| 0430009001 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 193.452,69 |
| 0430009001 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3325 | 193.452,69 | 0,00 |
| 0430009001 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. servidor ref. marco-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 193.452,69 |
| 0430009010 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| 0430009010 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| 0430009010 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| 0430009010 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| 0430009010 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| 0430009010 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| 0430009010 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| 0430009010 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| 0430009019 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros | Arrecadaca | | 2827 | 4.698,59 | 0,00 |
| 0430009019 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 4.698,59 |
| 0430009019 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros | Arrecadaca | | 3666 | 4.698,59 | 0,00 |
| 0430009019 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4.698,59 |

Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros

0430009019 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 4.698,59 0,00
Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros

0430009019 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 4.698,59
Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros

0430009019 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 4.698,59 0,00
Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros

0430009019 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 4.698,59
Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros

0430009028 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 24.463,02 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 24.463,02
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.463,02 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.463,02
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.463,02 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.463,02
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.463,02 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009028 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.463,02
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal

0430009037 6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Arrecadaca 2827 6.823,87 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 2827 REPASSE RECEBIDO Arrecadaca 6711 0,00 6.823,87
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 6.823,87 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 6.823,87
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 6.823,87 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 6.823,87
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.823,87 0,00
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

0430009037 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.823,87
Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009046 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009046 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal | | | | | |
| 0430009055 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.944,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.944,68 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.944,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.944,68 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.944,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.944,68 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.944,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009055 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.944,68 |
| | | Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros | | | | | |
| 0430009064 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 52.985,36 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009064 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 52.985,36 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal | | | | | |
| 0430009073 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 3.187,15 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 3.187,15 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 3.187,15 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 3.187,15 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 3.187,15 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 3.187,15 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 3.187,15 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009073 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 3.187,15 | |
| | | Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros | | | | | |
| 0430009082 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 959,57 | 0,00 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 959,57 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 959,57 | 0,00 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 959,57 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 959,57 | 0,00 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 959,57 | |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009082 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009082 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0430009116 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009116 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009116 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009116 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6711 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009116 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009116 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0430009123 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 5.495,98 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009123 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.495,98 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009123 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 5.495,98 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009123 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.495,98 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009123 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 5.495,98 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009123 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 5.495,98 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0430009130 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 6.570,51 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0430009130 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.570,51 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0430009130 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 6.570,51 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0430009130 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.570,51 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0430009130 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 6.570,51 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009130 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 6.570,51 |
| 0430009137 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000067 | 3083 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009137 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000067 | 3077 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009137 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000067 | 3336 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009137 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000067 | 3334 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009137 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000067 | 6339 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009137 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000067 | 6332 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009137 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000067 | 3326 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009137 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000067 | 3325 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009146 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000067 | 3085 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009146 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000067 | 3083 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009146 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000067 | 6341 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009146 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000067 | 6339 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009146 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000067 | 3369 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009146 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000067 | 3199 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009146 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000067 | 6612 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009146 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000067 | 3326 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009146 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000067 | 877 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009146 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000067 | 2056 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3386 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3666 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3086 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3085 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3370 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3369 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 6711 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 877 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 6342 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 6341 | 0,00 | 2,10 |
| 0430009157 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 3328 | 2,10 | 0,00 |
| 0430009157 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo117 | Pagto Emp | 2015/000067 | 6612 | 0,00 | 2,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009275 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 791,33 | 0,00 |
| 0430009275 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 791,33 |
| 0430009275 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 791,33 | 0,00 |
| 0430009275 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 791,33 |
| 0430009275 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 6984 | 791,33 | 0,00 |
| 0430009275 | 6984 | BB RF Governos<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 791,33 |
| 0430009282 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 2827 | 192,03 | 0,00 |
| 0430009282 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 192,03 |
| 0430009282 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3666 | 192,03 | 0,00 |
| 0430009282 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 192,03 |
| 0430009282 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3069 | 192,03 | 0,00 |
| 0430009282 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 192,03 |
| 0430009282 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3325 | 192,03 | 0,00 |
| 0430009282 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. patronal - servidor instituto | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 192,03 |
| 0430009291 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000068 | 3083 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009291 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000068 | 3077 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009291 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000068 | 3336 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009291 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000068 | 3334 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009291 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000068 | 6339 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009291 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000068 | 6332 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009291 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000068 | 3326 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009291 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000068 | 3325 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009300 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000068 | 3085 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009300 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000068 | 3083 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009300 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000068 | 6341 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009300 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000068 | 6339 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009300 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000068 | 3369 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009300 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000068 | 3199 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009300 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000068 | 6612 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009300 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000068 | 3326 | 0,00 | 6,66 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009300 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000068 | 877 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009300 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000068 | 2056 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3386 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3666 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3086 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3085 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3370 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3369 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 6980 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 877 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 6342 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 6341 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009592 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 3328 | 6,66 | 0,00 |
| 0430009592 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n 118 | Pagto Emp | 2015/000068 | 6612 | 0,00 | 6,66 |
| 0430009814 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 2821 | 501,76 | 0,00 |
| 0430009814 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 501,76 |
| 0430009814 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3666 | 501,76 | 0,00 |
| 0430009814 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 501,76 |
| 0430009814 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3069 | 501,76 | 0,00 |
| 0430009814 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 501,76 |
| 0430009814 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3325 | 501,76 | 0,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009814 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 501,76 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Arrecadaca | | 2821 | 35.570,28 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3742 | 0,00 | 35.570,28 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 35.570,28 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 35.570,28 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 35.570,28 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 35.570,28 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 35.570,28 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009823 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 35.570,28 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | | 2821 | 9.210,05 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 9.210,05 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.210,05 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.210,05 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.210,05 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.210,05 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.210,05 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009832 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.210,05 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009841 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Arrecadaca | | 2821 | 15.674,55 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |
| 0430009841 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3818 | 0,00 | 15.674,55 |
| | | Rendimento abril/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009841 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3666 | 15.674,55 | 0,00 |
| 0430009841 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 15.674,55 |
| 0430009841 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3069 | 15.674,55 | 0,00 |
| 0430009841 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 15.674,55 |
| 0430009841 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3325 | 15.674,55 | 0,00 |
| 0430009841 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 15.674,55 |
| 0430009874 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 1.026,30 | 0,00 |
| 0430009874 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.026,30 |
| 0430009874 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 1.026,30 | 0,00 |
| 0430009874 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.026,30 |
| 0430009874 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1.026,30 | 0,00 |
| 0430009874 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.026,30 |
| 0430009874 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 1.026,30 | 0,00 |
| 0430009874 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.026,30 |
| 0430009883 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 19.243,09 | 0,00 |
| 0430009883 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 19.243,09 |
| 0430009883 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 19.243,09 | 0,00 |
| 0430009883 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.243,09 |
| 0430009883 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 19.243,09 | 0,00 |
| 0430009883 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.243,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento Abril/2015 | | | | | |
| 0430009883 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3325 | 19.243,09 | 0,00 |
| 0430009883 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 19.243,09 |
| 0430009892 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 2821 | 21.012,79 | 0,00 |
| 0430009892 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 4202 | 0,00 | 21.012,79 |
| 0430009892 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3666 | 21.012,79 | 0,00 |
| 0430009892 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 21.012,79 |
| 0430009892 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3069 | 21.012,79 | 0,00 |
| 0430009892 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 21.012,79 |
| 0430009892 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3325 | 21.012,79 | 0,00 |
| 0430009892 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento Abril/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 21.012,79 |
| 0430009913 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 2821 | 8.908,55 | 0,00 |
| 0430009913 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 8.908,55 |
| 0430009913 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3666 | 8.908,55 | 0,00 |
| 0430009913 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 8.908,55 |
| 0430009913 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3069 | 8.908,55 | 0,00 |
| 0430009913 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 8.908,55 |
| 0430009913 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3325 | 8.908,55 | 0,00 |
| 0430009913 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.908,55 |
| 0430009922 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 2821 | 8.699,74 | 0,00 |
| 0430009922 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | 4155 | 0,00 | 8.699,74 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430009922 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3666 | 8.699,74 | 0,00 |
| 0430009922 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.699,74 |
| 0430009922 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3069 | 8.699,74 | 0,00 |
| 0430009922 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.699,74 |
| 0430009922 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3325 | 8.699,74 | 0,00 |
| 0430009922 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento abril/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.699,74 |
| 0430010116 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 8.919,05 | 0,00 |
| 0430010116 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 8.919,05 |
| 0430010116 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 8.919,05 | 0,00 |
| 0430010116 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.919,05 |
| 0430010116 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 8.919,05 | 0,00 |
| 0430010116 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.919,05 |
| 0430010116 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 8.919,05 | 0,00 |
| 0430010116 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.919,05 |
| 0430010180 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO<br>Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 80.808,38 | 0,00 |
| 0430010180 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 80.808,38 |
| 0430010180 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 80.808,38 | 0,00 |
| 0430010180 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 80.808,38 |
| 0430010180 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 80.808,38 | 0,00 |
| 0430010180 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 80.808,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010180 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 80.808,38 | 0,00 |
| | | Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010180 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 80.808,38 |
| | | Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | 2821 | 37.872,55 | 0,00 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3743 | 0,00 | 37.872,55 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 37.872,55 | 0,00 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 37.872,55 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 37.872,55 | 0,00 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 37.872,55 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 37.872,55 | 0,00 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010189 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 37.872,55 |
| | | Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Arrecadaca | 2821 | 26.976,69 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4201 | 0,00 | 26.976,69 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 26.976,69 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 26.976,69 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 26.976,69 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 26.976,69 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 26.976,69 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010199 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 26.976,69 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010209 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | 2821 | 46.968,91 | 0,00 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |
| 0430010209 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4156 | 0,00 | 46.968,91 |
| | | Rendimento abril/2015 | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430010209 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 46.968,91 | 0,00 |
| 0430010209 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 46.968,91 |
| 0430010209 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 46.968,91 | 0,00 |
| 0430010209 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 46.968,91 |
| 0430010209 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 46.968,91 | 0,00 |
| 0430010209 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 46.968,91 |
| 0430010221 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 18.209,98 | 0,00 |
| 0430010221 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3732 | 0,00 | 18.209,98 |
| 0430010221 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 18.209,98 | 0,00 |
| 0430010221 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.209,98 |
| 0430010221 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 18.209,98 | 0,00 |
| 0430010221 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.209,98 |
| 0430010221 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 18.209,98 | 0,00 |
| 0430010221 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.209,98 |
| 0430010231 | 6983 | BB Publico Supremo<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 1,42 | 0,00 |
| 0430010231 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 6983 | 0,00 | 1,42 |
| 0430010231 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 1,42 | 0,00 |
| 0430010231 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1,42 |
| 0430010231 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1,42 | 0,00 |
| 0430010231 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rendimento abril/2015 | | | | | |
| 0430010231 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3325 | 1,42 | 0,00 |
| 0430010231 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1,42 |
| 0430010240 | 6984 | BB RF Governos<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 2821 | 1.709,87 | 0,00 |
| 0430010240 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 6984 | 0,00 | 1.709,87 |
| 0430010240 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3666 | 1.709,87 | 0,00 |
| 0430010240 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.709,87 |
| 0430010240 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3069 | 1.709,87 | 0,00 |
| 0430010240 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.709,87 |
| 0430010240 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3325 | 1.709,87 | 0,00 |
| 0430010240 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento abril/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.709,87 |
| 0430011105 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 3325 | 120.000,00 | 0,00 |
| 0430011105 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 3325 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0430011105 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 3666 | 120.000,00 | 0,00 |
| 0430011105 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 3666 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0430011105 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 6980 | 120.000,00 | 0,00 |
| 0430011105 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR 102-15 | Lancamento | 7102 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0430011112 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Rendimento ref. abril/15 | Arrecadaca | 2821 | 9,33 | 0,00 |
| 0430011112 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento ref. abril/15 | Arrecadaca | 7102 | 0,00 | 9,33 |
| 0430011112 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento ref. abril/15 | Arrecadaca | 3666 | 9,33 | 0,00 |
| 0430011112 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento ref. abril/15 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 9,33 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430011112 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9,33 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. abril/15 | | | | | |
| 0430011112 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9,33 |
| | | Rendimento ref. abril/15 | | | | | |
| 0430011112 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9,33 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. abril/15 | | | | | |
| 0430011112 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9,33 |
| | | Rendimento ref. abril/15 | | | | | |
| 0430011121 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 7101 | 2.670,98 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao do investimento | ref. abril/2015 | | | | |
| 0430011121 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Lancamento | | 215 | 0,00 | 2.670,98 |
| | | Desvalorizacao do investimento | ref. abril/2015 | | | | |
| 0430011127 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 309.600,53 | 0,00 |
| 0430011127 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 309.600,53 |
| | | | | | Total ..... | 5.006.967,25 | 5.006.967,25 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504009311 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0504009311 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0504009311 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0504009311 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0504009311 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0504009311 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0504009311 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0504009311 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0504009311 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0504009311 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0504009605 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0504009605 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000002 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0504009605 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000002 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0504009605 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0504009605 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000002 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0504009605 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000002 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0504009605 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000002 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0504009605 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000002 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0504009605 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000002 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0504009605 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000002 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0504009620 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0504009620 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0504009620 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0504009620 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0504009620 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0504009620 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0504009620 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0504009620 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0504009620 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0504009620 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0504009631 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009631 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009631 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009631 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009631 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009631 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009631 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009631 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009631 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009631 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009642 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0504009642 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0504009642 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0504009642 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0504009642 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0504009642 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0504009642 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0504009642 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0504009642 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0504009642 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0504009653 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009653 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009653 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009653 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009653 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009653 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009653 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009653 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504009653 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0504009653 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0504009665 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0504009665 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0504009665 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0504010002 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010002 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 119 | | | | | |
| 0504010015 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000066 | 3386 | 65,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | |
| 0504010015 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000066 | 3666 | 0,00 | 65,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000066 | 3086 | 65,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000066 | 3085 | 0,00 | 65,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000066 | 3370 | 65,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000066 | 3369 | 0,00 | 65,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000066 | 6980 | 65,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000066 | 877 | 0,00 | 65,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000066 | 6342 | 65,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000066 | 6341 | 0,00 | 65,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000066 | 3328 | 65,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010015 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000066 | 6612 | 0,00 | 65,00 | |
| | | cf. processo n. 120 | | | | | | |
| 0504010466 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 | |
| 0504010466 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 | |
| 0504010466 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 | |
| 0504010466 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 | |
| 0504010466 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 | |
| 0504010466 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 | |
| 0504010466 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 | |
| 0504010466 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 | |
| 0504010466 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 | |
| 0504010466 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 | |
| 0504011540 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 165,00 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0504011540 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 165,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0504011540 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 165,00 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0504011540 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 165,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0504011540 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 165,00 | 0,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0504011540 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 165,00 | |
| | | Resgate | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 85.281,00 | 85.281,00 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505010125 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 22.457,47 | 0,00 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| 0505010125 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 22.457,47 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| 0505010125 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3975 | 22.457,47 | 0,00 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| 0505010125 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 22.457,47 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| 0505010125 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 22.457,47 | 0,00 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| 0505010125 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 22.457,47 |
| | | Transf. amortizacao de juros | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 67.372,41 | 67.372,41 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506009691 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000069 | 3083 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009691 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000069 | 3077 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009691 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000069 | 3336 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009691 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000069 | 3334 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009691 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000069 | 6339 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009691 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000069 | 6332 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009691 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000069 | 3326 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009691 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000069 | 3325 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009700 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000069 | 3085 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009700 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000069 | 3083 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009700 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000069 | 6341 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009700 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000069 | 6339 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009700 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000069 | 3369 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009700 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000069 | 3199 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009700 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000069 | 6612 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009700 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000069 | 3326 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009700 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2015/000069 | 679 | 2.673,70 | 0,00 |
| 0506009700 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000069 | 1650 | 0,00 | 2.673,70 |
| 0506009712 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000069 | 4193 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Retencao | 2015/000069 | 679 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000069 | 3429 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 3211 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000069 | 3086 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000069 | 3085 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 3370 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000069 | 3369 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000069 | 6613 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000069 | 6612 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 6342 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000069 | 6341 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009712 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000069 | 3328 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009712 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000069 | 6613 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009727 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000069 | 3745 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000069 | 679 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000069 | 3429 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 3211 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000069 | 3086 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000069 | 3085 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 3370 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000069 | 3369 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000069 | 6613 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000069 | 6612 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000069 | 6342 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000069 | 6341 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000069 | 3328 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000069 | 6613 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009727 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000069 | 6613 | 14,02 | 0,00 |
| 0506009727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000069 | 6427 | 0,00 | 14,02 |
| 0506009744 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000069 | 3325 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009744 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000069 | 3162 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009744 | 4193 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT | Arrecadaca | 2015/000069 | 2676 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009744 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000069 | 4193 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009744 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000069 | 3069 | 45,78 | 0,00 |
| 0506009744 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000069 | 3065 | 0,00 | 45,78 |
| 0506009752 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000070 | 3083 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009752 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000070 | 3077 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009752 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000070 | 3336 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009752 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000070 | 3334 | 0,00 | 4,16 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506009752 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000070 | 6339 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009752 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000070 | 6332 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009752 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000070 | 3326 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009752 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000070 | 3325 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009761 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000070 | 3085 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009761 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000070 | 3083 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009761 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000070 | 6341 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009761 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000070 | 6339 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009761 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000070 | 3369 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009761 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000070 | 3199 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009761 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000070 | 6612 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009761 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000070 | 3326 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009761 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2015/000070 | 877 | 4,16 | 0,00 |
| 0506009761 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000070 | 2294 | 0,00 | 4,16 |
| 0506009792 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000072 | 3083 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009792 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000072 | 3077 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009792 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000072 | 3336 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009792 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000072 | 3334 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009792 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000072 | 6339 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009792 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000072 | 6332 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009792 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000072 | 3326 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009792 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000072 | 3325 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009801 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000072 | 3085 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009801 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000072 | 3083 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009801 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000072 | 6341 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009801 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000072 | 6339 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009801 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000072 | 3369 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009801 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000072 | 3199 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009801 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000072 | 6612 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009801 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000072 | 3326 | 0,00 | 215,15 |
| 0506009801 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000072 | 877 | 215,15 | 0,00 |
| 0506009801 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000072 | 2094 | 0,00 | 215,15 |
| 0506010320 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506010320 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506010320 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506010320 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506010320 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6980 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506010320 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0506011533 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0506011533 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0506011533 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0506011533 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0506011533 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7102 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0506011533 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0506012203 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000071 | 3083 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012203 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000071 | 3077 | 0,00 | 83,24 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506012203 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000071 | 3336 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012203 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000071 | 3334 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012203 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000071 | 6339 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012203 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000071 | 6332 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012203 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000071 | 3326 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012203 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000071 | 3325 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012212 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000071 | 3085 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012212 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000071 | 3083 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012212 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000071 | 6341 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012212 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000071 | 6339 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012212 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000071 | 3369 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012212 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000071 | 3199 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012212 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000071 | 6612 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012212 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000071 | 3326 | 0,00 | 83,24 |
| 0506012212 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R | Liquidacao | 2015/000071 | 744 | 83,24 | 0,00 |
| 0506012212 | 744 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | Liquidacao | 2015/000071 | 1710 | 0,00 | 83,24 |
| | | | | | Total ..... | 39.356,21 | 39.356,21 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507009933 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0507009933 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0507009933 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0507009933 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0507009933 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0507009933 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0507009933 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0507009933 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0507009933 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0507009933 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| 0507009944 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 6131 | 9,60 | 0,00 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 9,60 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9,60 | 0,00 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9,60 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9,60 | 0,00 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9,60 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9,60 | 0,00 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009944 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9,60 |
| | | Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15 | | | | | |
| 0507009953 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 285,38 | 0,00 |
| 0507009953 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 285,38 |
| 0507009953 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 285,38 | 0,00 |
| 0507009953 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 285,38 |
| 0507009953 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 285,38 | 0,00 |
| 0507009953 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 285,38 |
| 0507009953 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 285,38 | 0,00 |
| 0507009953 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 285,38 |
| 0507009953 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 285,38 | 0,00 |
| 0507009953 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 285,38 |
| 0507010028 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000039 | 3430 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000039 | 3429 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000039 | 6711 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000039 | 3752 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000039 | 3328 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507010028 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000039 | 6613 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000039 | 3386 | 4.140,14 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010028 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000039 | 3666 | 0,00 | 4.140,14 |
| | | cf. processo n. 121 | | | | | |
| 0507010037 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000037 | 3430 | 1.019,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000037 | 3429 | 0,00 | 1.019,10 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Pagto Extr | 2015/000037 | 6711 | 1.019,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000037 | 3746 | 0,00 | 1.019,10 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000037 | 3328 | 1.019,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000037 | 6613 | 0,00 | 1.019,10 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000037 | 3386 | 1.019,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010037 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000037 | 3666 | 0,00 | 1.019,10 |
| | | cf. processo n. 122 | | | | | |
| 0507010046 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000038 | 3430 | 791,04 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000038 | 3429 | 0,00 | 791,04 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000038 | 6711 | 791,04 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000038 | 3747 | 0,00 | 791,04 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000038 | 3328 | 791,04 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000038 | 6613 | 0,00 | 791,04 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000038 | 3386 | 791,04 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |
| 0507010046 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000038 | 3666 | 0,00 | 791,04 |
| | | cf. processo n. 123 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507010064 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3386 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3666 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010064 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3086 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3085 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010064 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3370 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3369 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010064 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 6980 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 877 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010064 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 6342 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 6341 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010064 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 3328 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010064 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 125 | Pagto Emp | 2015/000064 | 6612 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010133 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000073 | 6332 | 0,00 | 5.880,00 |
| 0507010133 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000073 | 3326 | 5.880,00 | 0,00 |
| 0507010133 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000073 | 3325 | 0,00 | 5.880,00 |
| 0507010133 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000073 | 3083 | 5.880,00 | 0,00 |
| 0507010133 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000073 | 3077 | 0,00 | 5.880,00 |
| 0507010133 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000073 | 3336 | 5.880,00 | 0,00 |
| 0507010133 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000073 | 3334 | 0,00 | 5.880,00 |
| 0507010133 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000073 | 6339 | 5.880,00 | 0,00 |
| 0507010327 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15 | Lancamento | | 3325 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010327 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010327 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15 | Lancamento | | 3666 | 9,60 | 0,00 |
| 0507010327 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010327 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15 | Lancamento | | 6980 | 9,60 | 0,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507010327 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. aporte 1 % ativos ref. | Lancamento | abril/15 | 6686 | 0,00 | 9,60 |
| 0507010348 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0507010348 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 8.500,00 |
| 0507010348 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0507010348 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 8.500,00 |
| 0507010348 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6711 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0507010348 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 8.500,00 |
| 0507011516 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011516 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.699,65 |
| 0507011516 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011516 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.699,65 |
| 0507011516 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6711 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011516 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.699,65 |
| 0507011523 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3430 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011523 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3429 | 0,00 | 7.699,65 |
| 0507011523 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 6710 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011523 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3748 | 0,00 | 7.699,65 |
| 0507011523 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3328 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011523 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 6613 | 0,00 | 7.699,65 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507011523 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3386 | 7.699,65 | 0,00 |
| 0507011523 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.l processo | Pagto Extr | 2015/000036 | 3666 | 0,00 | 7.699,65 |
| | | | | | Total ..... | 128.407,87 | 128.407,87 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508009964 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 6131 | 157,99 | 0,00 |
| 0508009964 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 157,99 |
| 0508009964 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3666 | 157,99 | 0,00 |
| 0508009964 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 157,99 |
| 0508009964 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3069 | 157,99 | 0,00 |
| 0508009964 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 157,99 |
| 0508009964 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3325 | 157,99 | 0,00 |
| 0508009964 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aporte 1% Camara | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 157,99 |
| 0508009973 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 2676 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0508009973 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0508009973 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0508009973 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0508009973 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0508009973 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0508009973 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0508009973 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contribuicao servidor ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0508009982 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contribuicao patronal ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 2827 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0508009982 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contribuicao patronal ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 3.159,94 |
| 0508009982 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contribuicao patronal ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0508009982 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.159,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao patronal ref. abril/2015 | | | | | |
| 0508009982 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. abril/2015 | | | | | |
| 0508009982 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao patronal ref. abril/2015 | | | | | |
| 0508009982 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.159,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. abril/2015 | | | | | |
| 0508009982 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.159,94 |
| | | Contribuicao patronal ref. abril/2015 | | | | | |
| 0508009991 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 113,28 | 0,00 |
| 0508009991 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 113,28 |
| 0508009991 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 113,28 | 0,00 |
| 0508009991 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 113,28 |
| 0508009991 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 113,28 | 0,00 |
| 0508009991 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 113,28 |
| 0508009991 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 113,28 | 0,00 |
| 0508009991 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 113,28 |
| 0508009991 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 113,28 | 0,00 |
| 0508009991 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 113,28 |
| 0508010077 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000069 | 3386 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000069 | 3666 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000069 | 3086 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000069 | 3085 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000069 | 3370 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000069 | 3369 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000069 | 6980 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000069 | 679 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000069 | 6342 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000069 | 6341 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000069 | 3328 | 2.613,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010077 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000069 | 6612 | 0,00 | 2.613,90 |
| | | cf. processo n. 126 | | | | | |
| 0508010090 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,72 | 0,00 |
| | | cf. processo n.127 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508010090 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010090 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0508010090 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010090 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0508010090 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010090 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0508010090 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010090 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0508010090 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010090 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,72 | 0,00 |
| 0508010090 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n.127 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,72 |
| 0508010103 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0508010103 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| 0508010103 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0508010103 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508010103 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| 0508010103 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| 0508010103 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n.128 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| 0508010142 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000074 | 3083 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010142 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000074 | 3077 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010142 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000074 | 3336 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010142 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000074 | 3334 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010142 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000074 | 6339 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010142 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000074 | 6332 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010142 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000074 | 3326 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010142 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000074 | 3325 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010151 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000074 | 3085 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010151 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000074 | 3083 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010151 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000074 | 6341 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010151 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000074 | 6339 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010151 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000074 | 3369 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010151 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000074 | 3199 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010151 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000074 | 6612 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010151 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000074 | 3326 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010151 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000074 | 679 | 817,25 | 0,00 |
| 0508010151 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000074 | 1813 | 0,00 | 817,25 |
| 0508010163 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000074 | 3747 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000074 | 679 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000074 | 3429 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000074 | 3211 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000074 | 3086 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000074 | 3085 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000074 | 3370 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000074 | 3369 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000074 | 6613 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000074 | 6612 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000074 | 6342 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000074 | 6341 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000074 | 3328 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000074 | 6613 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010163 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000074 | 6613 | 7,52 | 0,00 |
| 0508010163 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000074 | 6427 | 0,00 | 7,52 |
| 0508010334 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15 | Lancamento | | 3325 | 157,99 | 0,00 |
| 0508010334 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 157,99 |
| 0508010334 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15 | Lancamento | | 3666 | 157,99 | 0,00 |
| 0508010334 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 157,99 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508010334 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. aporte 1 % camara ref. | Lancamento<br>abril/15 | | 6980 | 157,99 | 0,00 |
| 0508010334 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. aporte 1 % camara ref. | Lancamento<br>abril/15 | | 6686 | 0,00 | 157,99 |
| 0508010355 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 2975 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0508010355 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0508010355 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0508010355 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0508010355 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0508010355 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0508010355 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 19.144,31 | 0,00 |
| 0508010355 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Compensacao ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.144,31 |
| 0508010364 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 19.400,00 | 0,00 |
| 0508010364 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 19.400,00 |
| 0508010364 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 19.400,00 | 0,00 |
| 0508010364 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 19.400,00 |
| 0508010364 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao | Lancamento | | 6711 | 19.400,00 | 0,00 |
| 0508010364 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 19.400,00 |
| | | | | Total ..... | | 200.621,46 | 200.621,46 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511010341 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 3325 | 167,59 | 0,00 |
| 0511010341 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 167,59 |
| 0511010341 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 3666 | 167,59 | 0,00 |
| 0511010341 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 167,59 |
| 0511010341 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 6686 | 167,59 | 0,00 |
| 0511010341 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao APR 108-15 | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 167,59 |
| | | | | | Total ..... | 502,77 | 502,77 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512010251 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010251 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010251 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010251 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010251 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010251 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0512010251 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 129 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0512010264 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 113,28 | 0,00 |
| 0512010264 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 113,28 |
| 0512010264 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 113,28 | 0,00 |
| 0512010264 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 113,28 |
| 0512010264 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 113,28 | 0,00 |
| 0512010264 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 113,28 |
| 0512010264 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 130 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 113,28 | 0,00 |
| 0512010264 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 113,28 |

cf. processo n. 130

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512010264 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2015/000011 | | 3386 | 113,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 130 | | | | |
| 0512010264 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2015/000011 | | 3666 | 0,00 | 113,28 |
| | | cf. processo n. 130 | | | | |
| 0512010264 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2015/000011 | | 3086 | 113,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 130 | | | | |
| 0512010264 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Sube 2015/000011 | | 3085 | 0,00 | 113,28 |
| | | cf. processo n. 130 | | | | |
| | | | Total ..... | | 37.026,18 | 37.026,18 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0513010277 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3386 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3666 | 0,00 | 809,73 |
| 0513010277 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3086 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3085 | 0,00 | 809,73 |
| 0513010277 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3370 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3369 | 0,00 | 809,73 |
| 0513010277 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 6980 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 679 | 0,00 | 809,73 |
| 0513010277 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 6342 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 6341 | 0,00 | 809,73 |
| 0513010277 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 3328 | 809,73 | 0,00 |
| 0513010277 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 131 | Pagto Emp | 2015/000074 | 6612 | 0,00 | 809,73 |
| | | | | | Total ..... | 4.858,38 | 4.858,38 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0515010291 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000010 | 6980 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010291 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 131 | | | | | |
| 0515010304 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2821 | 47.880,22 | 0,00 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6709 | 0,00 | 47.880,22 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 47.880,22 | 0,00 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 47.880,22 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 47.880,22 | 0,00 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 47.880,22 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 47.880,22 | 0,00 |
| | | Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15 | | | | | |
| 0515010304 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 47.880,22 |

Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0515010313 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010313 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010313 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010313 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010313 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6709 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010313 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0515010378 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000075 | 3083 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010378 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000075 | 3077 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010378 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000075 | 3336 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010378 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000075 | 3334 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010378 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000075 | 6339 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010378 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000075 | 6332 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010378 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000075 | 3326 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010378 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000075 | 3325 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010387 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000075 | 3085 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010387 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000075 | 3083 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010387 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000075 | 6341 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010387 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000075 | 6339 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010387 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000075 | 3369 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010387 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000075 | 3199 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010387 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000075 | 6612 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010387 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000075 | 3326 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010387 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000075 | 877 | 1.600,63 | 0,00 |
| 0515010387 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000075 | 2094 | 0,00 | 1.600,63 |
| 0515010399 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000075 | 3744 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000075 | 877 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000075 | 3429 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000075 | 3211 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000075 | 3086 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000075 | 3085 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000075 | 3370 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000075 | 3369 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000075 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000075 | 6612 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000075 | 6342 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000075 | 6341 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000075 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000075 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010399 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000075 | 6613 | 24,01 | 0,00 |
| 0515010399 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000075 | 6427 | 0,00 | 24,01 |
| 0515010416 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000076 | 3083 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010416 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000076 | 3077 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010416 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000076 | 3336 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010416 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000076 | 3334 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010416 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000076 | 6339 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010416 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000076 | 6332 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010416 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000076 | 3326 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010416 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000076 | 3325 | 0,00 | 82,49 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0515010425 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000076 | 3085 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010425 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000076 | 3083 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010425 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000076 | 6341 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010425 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000076 | 6339 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010425 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000076 | 3369 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010425 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000076 | 3199 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010425 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000076 | 6612 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010425 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000076 | 3326 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010425 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000076 | 877 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010425 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000076 | 2094 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010437 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000075 | 3386 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000075 | 3666 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000075 | 3086 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000075 | 3085 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000075 | 3370 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000075 | 3369 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000075 | 6709 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Emp | 2015/000075 | 877 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000075 | 6342 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000075 | 6341 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000075 | 3328 | 1.576,62 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010437 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000075 | 6612 | 0,00 | 1.576,62 |
| | | cf. processo n. 133 | | | | | |
| 0515010450 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000076 | 3386 | 82,49 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 134 | | | | | |
| 0515010450 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000076 | 3666 | 0,00 | 82,49 |
| | | cf. processo n. 134 | | | | | |
| 0515010450 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000076 | 3086 | 82,49 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 134 | | | | | |
| 0515010450 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000076 | 3085 | 0,00 | 82,49 |
| | | cf. processo n. 134 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0515010450 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 3370 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010450 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 3369 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010450 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 6709 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010450 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 877 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010450 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 6342 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010450 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 6341 | 0,00 | 82,49 |
| 0515010450 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 3328 | 82,49 | 0,00 |
| 0515010450 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 134 | Pagto Emp | 2015/000076 | 6612 | 0,00 | 82,49 |
| 0515011554 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. | Lancamento | | 3325 | 221,11 | 0,00 |
| 0515011554 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 221,11 |
| 0515011554 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. | Lancamento | | 3666 | 221,11 | 0,00 |
| 0515011554 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 221,11 |
| 0515011554 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. | Lancamento | | 6709 | 221,11 | 0,00 |
| 0515011554 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 221,11 |
| 0515012156 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 48.185,91 | 0,00 |
| 0515012156 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 48.185,91 |
| 0515012156 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 48.185,91 | 0,00 |
| 0515012156 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 48.185,91 |
| 0515012156 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU<br>Aplicacao | Lancamento | | 6980 | 48.185,91 | 0,00 |
| 0515012156 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7105 | 0,00 | 48.185,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aplicacao | | | |
| | Total ..... | 506.201,76 | 506.201,76 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519010477 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2827 | 192,03 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 192,03 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 192,03 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 192,03 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 192,03 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 192,03 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 192,03 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010477 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 192,03 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015 | | | | | |
| 0519010486 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2827 | 83,24 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 83,24 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 83,24 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 83,24 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 83,24 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 83,24 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 83,24 | 0,00 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010486 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 83,24 |
| | | Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao | | | | | |
| 0519010495 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 6131 | 4,16 | 0,00 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 4,16 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 4,16 | 0,00 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 4,16 | 0,00 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 4,16 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 4,16 | 0,00 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010495 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 4,16 |
| | | Aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 4,16 | 0,00 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4,16 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4,16 | 0,00 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4,16 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6980 | 4,16 | 0,00 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010504 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 4,16 |
| | | Transf. aporte 1% rescisao ativos | | | | | |
| 0519010511 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000070 | 3386 | 4,16 | 0,00 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000070 | 3666 | 0,00 | 4,16 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000070 | 3086 | 4,16 | 0,00 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000070 | 3085 | 0,00 | 4,16 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000070 | 3370 | 4,16 | 0,00 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000070 | 3369 | 0,00 | 4,16 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000070 | 6980 | 4,16 | 0,00 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000070 | 877 | 0,00 | 4,16 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000070 | 6342 | 4,16 | 0,00 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |
| 0519010511 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000070 | 6341 | 0,00 | 4,16 |
| | | cf. processo 136 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519010511 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo 136 | Pagto Emp | 2015/000070 | 3328 | 4,16 | 0,00 |
| 0519010511 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo 136 | Pagto Emp | 2015/000070 | 6612 | 0,00 | 4,16 |
| 0519010537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 3325 | 33.248,89 | 0,00 |
| 0519010537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 33.248,89 |
| 0519010537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 3666 | 33.248,89 | 0,00 |
| 0519010537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 33.248,89 |
| 0519010537 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 3731 | 33.248,89 | 0,00 |
| 0519010537 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate apr 110-2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 33.248,89 |
| 0519010544 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 809,73 | 0,00 |
| 0519010544 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 809,73 |
| 0519010544 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 809,73 | 0,00 |
| 0519010544 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 809,73 |
| 0519010544 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6711 | 809,73 | 0,00 |
| 0519010544 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 809,73 |
| 0519010551 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 138 | Pagto Extr | 2015/000044 | 3430 | 14,02 | 0,00 |
| 0519010551 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 138 | Pagto Extr | 2015/000044 | 3429 | 0,00 | 14,02 |
| 0519010551 | 3745 | IRRF - PESSOAL<br>cf.p. 138 | Pagto Extr | 2015/000044 | 6980 | 14,02 | 0,00 |
| 0519010551 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf.p. 138 | Pagto Extr | 2015/000044 | 3745 | 0,00 | 14,02 |
| 0519010551 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.p. 138 | Pagto Extr | 2015/000044 | 3328 | 14,02 | 0,00 |
| 0519010551 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000044 | 6613 | 0,00 | 14,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 138 | | | | | |
| 0519010551 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000044 | 3386 | 14,02 | 0,00 |
| | | cf.p. 138 | | | | | |
| 0519010551 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000044 | 3666 | 0,00 | 14,02 |
| | | cf.p. 138 | | | | | |
| 0519010560 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000072 | 3386 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000072 | 3666 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000072 | 3086 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000072 | 3085 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000072 | 3370 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000072 | 3369 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000072 | 6980 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000072 | 877 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000072 | 6342 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000072 | 6341 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000072 | 3328 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010560 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000072 | 6612 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 139 | | | | | |
| 0519010573 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000063 | 3386 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |
| 0519010573 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000063 | 3666 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |
| 0519010573 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000063 | 3086 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |
| 0519010573 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000063 | 3085 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |
| 0519010573 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000063 | 3370 | 215,15 | 0,00 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |
| 0519010573 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000063 | 3369 | 0,00 | 215,15 |
| | | cf.p. 140 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519010573 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 6980 | 215,15 | 0,00 |
| 0519010573 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 877 | 0,00 | 215,15 |
| 0519010573 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 6342 | 215,15 | 0,00 |
| 0519010573 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 6341 | 0,00 | 215,15 |
| 0519010573 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 3328 | 215,15 | 0,00 |
| 0519010573 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 140 | Pagto Emp | 2015/000063 | 6612 | 0,00 | 215,15 |
| 0519010586 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3430 | 24,01 | 0,00 |
| 0519010586 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3429 | 0,00 | 24,01 |
| 0519010586 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 6711 | 24,01 | 0,00 |
| 0519010586 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3744 | 0,00 | 24,01 |
| 0519010586 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3328 | 24,01 | 0,00 |
| 0519010586 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 6613 | 0,00 | 24,01 |
| 0519010586 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3386 | 24,01 | 0,00 |
| 0519010586 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 146 | Pagto Extr | 2015/000047 | 3666 | 0,00 | 24,01 |
| 0519010595 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 145 | Pagto Extr | 2015/000045 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 0519010595 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 145 | Pagto Extr | 2015/000045 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| 0519010595 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo n. 145 | Pagto Extr | 2015/000045 | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| 0519010595 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 145 | Pagto Extr | 2015/000045 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 0519010595 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 145 | Pagto Extr | 2015/000045 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0519010595 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000045 | 6613 | 0,00 | 92,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 145 | | | | | |
| 0519010595 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000045 | 3386 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 145 | | | | | |
| 0519010595 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000045 | 3666 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n. 145 | | | | | |
| 0519010604 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000042 | 3430 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000042 | 3429 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr 2015/000042 | 6711 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000042 | 3780 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000042 | 3328 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000042 | 6613 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000042 | 3386 | 18,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010604 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000042 | 3666 | 0,00 | 18,00 | |
| | | cf. processo n. 143 | | | | | |
| 0519010613 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000041 | 3430 | 6.525,21 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000041 | 3429 | 0,00 | 6.525,21 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr 2015/000041 | 6711 | 6.525,21 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000041 | 3745 | 0,00 | 6.525,21 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000041 | 3328 | 6.525,21 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000041 | 6613 | 0,00 | 6.525,21 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000041 | 3386 | 6.525,21 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010613 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000041 | 3666 | 0,00 | 6.525,21 | |
| | | cf. processo n. 142 | | | | | |
| 0519010622 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000040 | 3430 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 141 | | | | | |
| 0519010622 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000040 | 3429 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 141 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519010622 | 3751 | Emprestimo BMC<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 6711 | 209,18 | 0,00 |
| 0519010622 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 3751 | 0,00 | 209,18 |
| 0519010622 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0519010622 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0519010622 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 3386 | 209,18 | 0,00 |
| 0519010622 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 141 | Pagto Extr | 2015/000040 | 3666 | 0,00 | 209,18 |
| 0519010631 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3430 | 25.570,51 | 0,00 |
| 0519010631 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3429 | 0,00 | 25.570,51 |
| 0519010631 | 3750 | UNIMED<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 6711 | 25.570,51 | 0,00 |
| 0519010631 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3750 | 0,00 | 25.570,51 |
| 0519010631 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3328 | 25.570,51 | 0,00 |
| 0519010631 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 6613 | 0,00 | 25.570,51 |
| 0519010631 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3386 | 25.570,51 | 0,00 |
| 0519010631 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 144 | Pagto Extr | 2015/000043 | 3666 | 0,00 | 25.570,51 |
| 0519010640 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 135 | Pagto Emp | 2015/000065 | 3386 | 192,03 | 0,00 |
| 0519010640 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 135 | Pagto Emp | 2015/000065 | 3666 | 0,00 | 192,03 |
| 0519010640 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 135 | Pagto Emp | 2015/000065 | 3086 | 192,03 | 0,00 |
| 0519010640 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 135 | Pagto Emp | 2015/000065 | 3085 | 0,00 | 192,03 |
| 0519010640 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 135 | Pagto Emp | 2015/000065 | 3370 | 192,03 | 0,00 |
| 0519010640 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000065 | 3369 | 0,00 | 192,03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 4865 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | Pagto Emp | 2015/000065 | 6980 | 192,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000065 | 4865 | 0,00 | 192,03 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000065 | 6342 | 192,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000065 | 6341 | 0,00 | 192,03 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000065 | 3328 | 192,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519010640 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000065 | 6612 | 0,00 | 192,03 |
| | | cf. processo n. 135 | | | | | | |
| 0519012223 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000071 | 3386 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000071 | 3666 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000071 | 3086 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000071 | 3085 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000071 | 3370 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000071 | 3369 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 744 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO | Pagto Emp | 2015/000071 | 6980 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000071 | 744 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000071 | 6342 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000071 | 6341 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000071 | 3328 | 83,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| 0519012223 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000071 | 6612 | 0,00 | 83,24 |
| | | cf.p. 137 | | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 237.377,16 | 237.377,16 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0520010653 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0520010653 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0520010653 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0520010653 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0520010653 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0520010653 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0520010653 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0520010653 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0520010653 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0520010653 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 500,00 | 500,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521010664 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010664 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0521010673 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.630,00 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.630,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.630,00 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.630,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.630,00 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.630,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.630,00 | 0,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010673 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.630,00 |
| | | Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0521010685 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 4.242,69 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| 0521010685 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.242,69 |
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| 0521010685 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.242,69 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| 0521010685 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.242,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| 0521010685 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 4.242,69 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| 0521010685 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 4.242,69 |
| | | Aplicacao apr 111-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 29.499,83 | 29.499,83 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522010705 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000077 | 3083 | 646,00 | 0,00 |
| 0522010705 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000077 | 3077 | 0,00 | 646,00 |
| 0522010705 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000077 | 3336 | 646,00 | 0,00 |
| 0522010705 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000077 | 3334 | 0,00 | 646,00 |
| 0522010705 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000077 | 6339 | 646,00 | 0,00 |
| 0522010705 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000077 | 6332 | 0,00 | 646,00 |
| 0522010705 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000077 | 3326 | 646,00 | 0,00 |
| 0522010705 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000077 | 3325 | 0,00 | 646,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.584,00 | 2.584,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010692 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010692 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010692 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010692 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010692 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010692 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0525010692 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 147 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0525010714 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000077 | 3085 | 646,00 | 0,00 |
| 0525010714 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000077 | 3083 | 0,00 | 646,00 |
| 0525010714 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000077 | 6341 | 646,00 | 0,00 |
| 0525010714 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000077 | 6339 | 0,00 | 646,00 |
| 0525010714 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000077 | 3369 | 646,00 | 0,00 |
| 0525010714 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000077 | 3199 | 0,00 | 646,00 |
| 0525010714 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000077 | 6612 | 646,00 | 0,00 |
| 0525010714 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000077 | 3326 | 0,00 | 646,00 |
| 0525010714 | 242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidacao | 2015/000077 | 877 | 646,00 | 0,00 |
| 0525010714 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000077 | 242 | 0,00 | 646,00 |
| 0525010725 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000078 | 3083 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010725 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000078 | 3077 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010725 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000078 | 3336 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010725 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000078 | 3334 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010725 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000078 | 6339 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010725 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000078 | 6332 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010725 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000078 | 3326 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010725 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000078 | 3325 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010734 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000078 | 3085 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010734 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000078 | 3083 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010734 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000078 | 6341 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010734 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000078 | 6339 | 0,00 | 178.778,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010734 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000078 | 3369 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010734 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000078 | 3199 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010734 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000078 | 6612 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010734 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000078 | 3326 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010734 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000078 | 679 | 178.778,40 | 0,00 |
| 0525010734 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000078 | 1813 | 0,00 | 178.778,40 |
| 0525010746 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3747 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010746 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 691,34 | 0,00 |
| 0525010746 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 691,34 |
| 0525010763 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3748 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010763 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 5.287,30 | 0,00 |
| 0525010763 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 5.287,30 |
| 0525010780 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3752 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010780 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 2.935,57 | 0,00 |
| 0525010780 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 2.935,57 |
| 0525010797 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3746 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 810,74 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010797 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010797 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 810,74 | 0,00 |
| 0525010797 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 810,74 |
| 0525010814 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010814 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0525010814 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 0525010831 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010831 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0525010831 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0525010848 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3750 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010848 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 21.886,99 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010848 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 21.886,99 | 0,00 |
| 0525010848 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 21.886,99 |
| 0525010865 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 3745 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010865 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0525010865 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6427 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0525010882 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000078 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000078 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000078 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000078 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000078 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000078 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000078 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010882 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000078 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0525010882 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 0525010897 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000079 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010897 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000079 | 3077 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010897 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000079 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010897 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000079 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010897 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000079 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010897 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000079 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010897 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000079 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010897 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000079 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010906 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000079 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010906 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000079 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010906 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000079 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010906 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000079 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010906 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000079 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010906 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000079 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010906 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000079 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010906 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000079 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010906 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000079 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 0525010906 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000079 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| 0525010917 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000080 | 3083 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010917 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000080 | 3077 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010917 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000080 | 3336 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010917 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000080 | 3334 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010917 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000080 | 6339 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010917 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000080 | 6332 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010917 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000080 | 3326 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010917 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000080 | 3325 | 0,00 | 79.239,43 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010926 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000080 | 3085 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010926 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000080 | 3083 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010926 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000080 | 6341 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010926 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000080 | 6339 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010926 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000080 | 3369 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010926 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000080 | 3199 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010926 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000080 | 6612 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010926 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000080 | 3326 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010926 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000080 | 679 | 79.239,43 | 0,00 |
| 0525010926 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000080 | 1821 | 0,00 | 79.239,43 |
| 0525010938 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010938 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0525010938 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0525010955 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3748 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010955 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0525010955 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0525010972 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0525010972 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0525010972 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525010989 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3746 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 65,93 |
| 0525010989 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 65,93 | 0,00 |
| 0525010989 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 65,93 |
| 0525011006 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3750 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011006 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0525011006 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0525011023 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 3745 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011023 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 1.410,39 | 0,00 |
| 0525011023 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6427 | 0,00 | 1.410,39 |
| 0525011040 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000080 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011040 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000080 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011040 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000080 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011040 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011040 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 6612 | 0,00 | 130,77 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525011040 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000080 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000080 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011040 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000080 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0525011040 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0525011130 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000001 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000001 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000001 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011130 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 148 | | | | | |
| 0525011150 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000081 | 3083 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011150 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000081 | 3077 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011150 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000081 | 3336 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011150 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000081 | 3334 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011150 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000081 | 6339 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011150 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000081 | 6332 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011150 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000081 | 3326 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011150 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000081 | 3325 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011159 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000081 | 3085 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011159 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000081 | 3083 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011159 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000081 | 6341 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011159 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000081 | 6339 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011159 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000081 | 3369 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011159 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000081 | 3199 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011159 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000081 | 6612 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011159 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000081 | 3326 | 0,00 | 250,00 |
| 0525011159 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000081 | 877 | 250,00 | 0,00 |
| 0525011159 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000081 | 2094 | 0,00 | 250,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525011170 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000058 | 3085 | 1.350,00 | 0,00 |
| 0525011170 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000058 | 3083 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0525011170 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000058 | 6341 | 1.350,00 | 0,00 |
| 0525011170 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000058 | 6339 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0525011170 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000058 | 3369 | 1.350,00 | 0,00 |
| 0525011170 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000058 | 3199 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0525011170 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000058 | 6612 | 1.350,00 | 0,00 |
| 0525011170 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000058 | 3326 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0525011170 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000058 | 877 | 1.350,00 | 0,00 |
| 0525011170 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000058 | 2094 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0525011182 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000058 | 6612 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000058 | 6342 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000058 | 6341 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000058 | 3328 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000058 | 6613 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000058 | 6613 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000058 | 6427 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000058 | 3744 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000058 | 877 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000058 | 3429 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000058 | 3211 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000058 | 3086 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000058 | 3085 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000058 | 3370 | 20,25 | 0,00 |
| 0525011182 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000058 | 3369 | 0,00 | 20,25 |
| 0525011182 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000058 | 6613 | 20,25 | 0,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.720.362,69 | 2.720.362,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526011143 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 3325 | 4,16 | 0,00 |
| 0526011143 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4,16 |
| 0526011143 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 3666 | 4,16 | 0,00 |
| 0526011143 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4,16 |
| 0526011143 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 6686 | 4,16 | 0,00 |
| 0526011143 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao APR 112-15 | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 4,16 |
| 0526011233 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 2676 | 192.858,63 | 0,00 |
| 0526011233 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 192.858,63 |
| 0526011233 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 192.858,63 | 0,00 |
| 0526011233 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 192.858,63 |
| 0526011233 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 192.858,63 | 0,00 |
| 0526011233 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 192.858,63 |
| 0526011233 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 192.858,63 | 0,00 |
| 0526011233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. servidores ref. abril/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 192.858,63 |
| 0526011242 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | Arrecadaca | | 2827 | 959,57 | 0,00 |
| 0526011242 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| 0526011242 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| 0526011242 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526011242 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0526011242 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0526011242 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0526011242 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0526011251 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011251 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal | | | | | |
| 0526011260 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 4.479,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 4.479,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 4.479,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4.479,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 4.479,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 4.479,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526011260 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 4.479,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011260 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 4.479,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 9.928,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 9.928,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.928,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.928,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.928,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.928,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.928,68 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011269 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.928,68 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros | | | | | |
| 0526011278 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011278 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011287 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal | | | | | |
| 0526011296 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 5.012,27 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 5.012,27 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 5.012,27 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 5.012,27 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 5.012,27 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 5.012,27 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 5.012,27 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011296 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 5.012,27 | |
| | | Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 7.512,28 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 7.512,28 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 7.512,28 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 7.512,28 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 7.512,28 | 0,00 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 7.512,28 | |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526011305 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 7.512,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011305 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.512,28 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros | | | | | |
| 0526011314 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011314 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal | | | | | |
| 0526011323 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 331.609,90 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0526011323 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 331.609,90 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0526011323 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 331.609,90 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0526011323 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 331.609,90 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0526011323 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 331.609,90 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0526011323 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 331.609,90 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 2.321.281,78 | 2.321.281,78 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0527011200 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RESGATE APR-114 | Lancamento | | 3325 | 514,39 | 0,00 |
| 0527011200 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO RESGATE APR-114 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 514,39 |
| 0527011200 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O RESGATE APR-114 | Lancamento | | 3666 | 514,39 | 0,00 |
| 0527011200 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O RESGATE APR-114 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 514,39 |
| 0527011200 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS RESGATE APR-114 | Lancamento | | 6984 | 514,39 | 0,00 |
| 0527011200 | 6984 | BB RF Governos RESGATE APR-114 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 514,39 |
| 0527011207 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011207 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011207 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011207 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011207 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011207 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 285,38 | 0,00 |
| 0527011207 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 149 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 285,38 |
| 0527011220 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 150 | Pagto Sube | 2015/000002 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 0527011220 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000002 | 3666 | 0,00 | 431,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000002 | 3086 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000002 | 3085 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000002 | 3370 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000002 | 3369 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000002 | 6980 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000002 | 877 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000002 | 6342 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000002 | 6341 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000002 | 3328 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| 0527011220 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000002 | 6612 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf. processo n. 150 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 5.843,67 | 5.843,67 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0528011330 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000082 | 3083 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011330 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000082 | 3077 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011330 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000082 | 3336 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011330 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000082 | 3334 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011330 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000082 | 6339 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011330 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000082 | 6332 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011330 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000082 | 3326 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011330 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000082 | 3325 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011339 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000082 | 3085 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011339 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000082 | 3083 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011339 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000082 | 6341 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011339 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000082 | 6339 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011339 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000082 | 3369 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011339 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000082 | 3199 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011339 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000082 | 6612 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011339 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000082 | 3326 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0528011339 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000082 | 877 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0528011339 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000082 | 2094 | 0,00 | 1.758,07 |
| | | | | | Total ..... | 15.822,63 | 15.822,63 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0529011350 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3386 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3666 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011350 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3086 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3085 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011350 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3370 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3369 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011350 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 6980 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 877 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011350 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 6342 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 6341 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011350 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 3328 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011350 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 149 | Pagto Emp | 2015/000082 | 6612 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011547 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011547 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011547 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011547 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.758,07 |
| 0529011547 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 6984 | 1.758,07 | 0,00 |
| 0529011547 | 6984 | BB RF Governos Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 1.758,07 |
| | | | | Total ..... | | 15.822,63 | 15.822,63 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0530011396 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000083 | 3083 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011396 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000083 | 3077 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011396 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000083 | 3336 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011396 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000083 | 3334 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011396 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000083 | 6339 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011396 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000083 | 6332 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011396 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000083 | 3326 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011396 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000083 | 3325 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011405 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000083 | 3085 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011405 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000083 | 3083 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011405 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000083 | 6341 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011405 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000083 | 6339 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011405 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000083 | 3369 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011405 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000083 | 3199 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011405 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000083 | 6612 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011405 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000083 | 3326 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011405 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000083 | 877 | 2,10 | 0,00 |
| 0530011405 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000083 | 2056 | 0,00 | 2,10 |
| 0530011416 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000083 | 3386 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000083 | 3666 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000083 | 3086 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000083 | 3085 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000083 | 3370 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000083 | 3369 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000083 | 6711 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000083 | 877 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000083 | 6342 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000083 | 6341 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000083 | 3328 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| 0530011416 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000083 | 6612 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf. processo n. 152 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 31,50 | 31,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0531011565 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3818 | 1.056,83 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao de investimentos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011565 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 1.056,83 |
| | | Desvalorizacao de investimentos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | | 2821 | 17.259,73 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 17.259,73 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 17.259,73 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 17.259,73 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 17.259,73 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 17.259,73 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 17.259,73 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011578 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 17.259,73 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | | 2821 | 41.179,35 | 0,00 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 41.179,35 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 41.179,35 | 0,00 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 41.179,35 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 41.179,35 | 0,00 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 41.179,35 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 41.179,35 | 0,00 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011587 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 41.179,35 |
| | | Rendimento 800 titulos ref. maio-2015 | | | | | |
| 0531011597 | 6984 | BB RF Governos | Arrecadaca | | 2821 | 45,16 | 0,00 |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6984 | 0,00 | 45,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 45,16 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 45,16 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 45,16 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 45,16 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 45,16 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011597 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 45,16 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Arrecadaca | 2821 | 1.116,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7102 | 0,00 | 1.116,93 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.116,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.116,93 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.116,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.116,93 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.116,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011606 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.116,93 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Arrecadaca | 2821 | 20.804,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7101 | 0,00 | 20.804,57 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 20.804,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 20.804,57 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 20.804,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011615 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 20.804,57 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0531011615 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 20.804,57 | 0,00 |
| 0531011615 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 20.804,57 |
| 0531011624 | 6983 | BB Publico Supremo<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 1,51 | 0,00 |
| 0531011624 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 6983 | 0,00 | 1,51 |
| 0531011624 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 1,51 | 0,00 |
| 0531011624 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1,51 |
| 0531011624 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1,51 | 0,00 |
| 0531011624 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1,51 |
| 0531011624 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 1,51 | 0,00 |
| 0531011624 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1,51 |
| 0531011633 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 98.104,08 | 0,00 |
| 0531011633 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3732 | 0,00 | 98.104,08 |
| 0531011633 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 98.104,08 | 0,00 |
| 0531011633 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 98.104,08 |
| 0531011633 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 98.104,08 | 0,00 |
| 0531011633 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 98.104,08 |
| 0531011633 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 98.104,08 | 0,00 |
| 0531011633 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 98.104,08 |
| 0531011642 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 522,03 | 0,00 |
| 0531011642 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 522,03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 522,03 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 522,03 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 522,03 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 522,03 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 522,03 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011642 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 522,03 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | 2821 | 38.654,27 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4156 | 0,00 | 38.654,27 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 38.654,27 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 38.654,27 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 38.654,27 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 38.654,27 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 38.654,27 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011651 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 38.654,27 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Arrecadaca | 2821 | 261.802,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4201 | 0,00 | 261.802,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 261.802,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 261.802,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 261.802,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011671 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 261.802,00 | |
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0531011671 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 261.802,00 | 0,00 |
| 0531011671 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 261.802,00 |
| 0531011680 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 9.540,22 | 0,00 |
| 0531011680 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3855 | 0,00 | 9.540,22 |
| 0531011680 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 9.540,22 | 0,00 |
| 0531011680 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.540,22 |
| 0531011680 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 9.540,22 | 0,00 |
| 0531011680 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.540,22 |
| 0531011680 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 9.540,22 | 0,00 |
| 0531011680 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.540,22 |
| 0531011689 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 12.094,98 | 0,00 |
| 0531011689 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 4155 | 0,00 | 12.094,98 |
| 0531011689 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 12.094,98 | 0,00 |
| 0531011689 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 12.094,98 |
| 0531011689 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 12.094,98 | 0,00 |
| 0531011689 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.094,98 |
| 0531011689 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 12.094,98 | 0,00 |
| 0531011689 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 12.094,98 |
| 0531011698 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 13.543,72 | 0,00 |
| 0531011698 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 13.543,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011698 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3666 | 13.543,72 | 0,00 | |
| 0531011698 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 13.543,72 | |
| 0531011698 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3069 | 13.543,72 | 0,00 | |
| 0531011698 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 13.543,72 | |
| 0531011698 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3325 | 13.543,72 | 0,00 | |
| 0531011698 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 13.543,72 | |
| 0531011783 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 2821 | 1.098,41 | 0,00 | |
| 0531011783 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 6982 | 0,00 | 1.098,41 | |
| 0531011783 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3666 | 1.098,41 | 0,00 | |
| 0531011783 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.098,41 | |
| 0531011783 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3069 | 1.098,41 | 0,00 | |
| 0531011783 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.098,41 | |
| 0531011783 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3325 | 1.098,41 | 0,00 | |
| 0531011783 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/15 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.098,41 | |
| 0531011793 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. maio/2015 | Lancamento | 3742 | 18.612,47 | 0,00 | |
| 0531011793 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Desvalorizacao ref. maio/2015 | Lancamento | 215 | 0,00 | 18.612,47 | |
| 0531011801 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 185.820,28 | |
| 0531011801 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 2821 | 185.820,28 | 0,00 | |
| 0531011801 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 4202 | 0,00 | 185.820,28 | |
| 0531011801 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | 3666 | 185.820,28 | 0,00 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0531011801 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 185.820,28 |
| 0531011801 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 185.820,28 | 0,00 |
| 0531011801 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 185.820,28 |
| 0531011801 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 185.820,28 | 0,00 |
| 0531011810 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 14.930,24 | 0,00 |
| 0531011810 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 14.930,24 |
| 0531011810 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 14.930,24 | 0,00 |
| 0531011810 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 14.930,24 |
| 0531011810 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 14.930,24 | 0,00 |
| 0531011810 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 14.930,24 |
| 0531011810 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 14.930,24 | 0,00 |
| 0531011810 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 14.930,24 |
| 0531011819 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 876,70 | 0,00 |
| 0531011819 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 876,70 |
| 0531011819 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 876,70 | 0,00 |
| 0531011819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 876,70 |
| 0531011819 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 876,70 | 0,00 |
| 0531011819 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 876,70 |
| 0531011819 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento maio/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 876,70 | 0,00 |
| 0531011819 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 876,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento maio/2015 | | | | | |
| 0531011831 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | 2821 | 6.694,24 | 0,00 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3975 | 0,00 | 6.694,24 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.694,24 | 0,00 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.694,24 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.694,24 | 0,00 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.694,24 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.694,24 | 0,00 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531011831 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.694,24 |
| | | Rendimento maio/15 | | | | | |
| 0531012165 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 7105 | 133,61 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao | | | | | |
| 0531012165 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU | Lancamento | 215 | 0,00 | 133,61 |
| | | Desvalorizacao | | | | | |
| 0531012236 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3779 | 1.067.554,85 | 0,00 |
| 0531012236 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | 3666 | 0,00 | 1.067.554,85 |
| | | | | Total ..... | 3.983.711,44 | 3.983.711,44 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601011363 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0601011363 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0601011363 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0601011363 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0601011363 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0601011363 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0601011363 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0601011363 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0601011363 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0601011363 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0601011385 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 3085 | 27,50 | 0,00 |
| 0601011385 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 27,50 |
| 0601011385 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000010 | 6341 | 27,50 | 0,00 |
| 0601011385 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 27,50 |
| 0601011385 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000010 | 3369 | 27,50 | 0,00 |
| 0601011385 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000010 | 3199 | 0,00 | 27,50 |
| 0601011385 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000010 | 6612 | 27,50 | 0,00 |
| 0601011385 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 27,50 |
| 0601011385 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000010 | 877 | 27,50 | 0,00 |
| 0601011385 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000010 | 2094 | 0,00 | 27,50 |
| 0601011440 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011440 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011440 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011440 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011440 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011440 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate Apr 116-2015 | | | | | |
| 0601011454 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0601011454 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0601011454 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0601011454 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0601011454 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0601011454 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0601011454 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0601011454 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0601011454 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0601011454 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0601011466 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601011466 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011466 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0601011466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0601011504 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0601011504 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0601011504 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0601011504 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0601011504 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0601011504 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0601011504 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0601011504 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0601011504 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0601011504 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0601011841 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601011841 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 153 | | | | | |
| 0601012056 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0601012056 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0601012056 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0601012056 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0601012056 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0601012056 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601012056 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0601012056 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0601012056 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0601012056 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 50.926,65 | 50.926,65 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602011447 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 210.765,95 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011447 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 210.765,95 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011447 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 210.765,95 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011447 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 210.765,95 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011447 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 210.765,95 | 0,00 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011447 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 210.765,95 |
| | | Resgate Apr 117-2015 | | | | | |
| 0602011484 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000084 | 3083 | 5.176,44 | 0,00 |
| 0602011484 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000084 | 3077 | 0,00 | 5.176,44 |
| 0602011484 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000084 | 3336 | 5.176,44 | 0,00 |
| 0602011484 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000084 | 3334 | 0,00 | 5.176,44 |
| 0602011484 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000084 | 6339 | 5.176,44 | 0,00 |
| 0602011484 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000084 | 6332 | 0,00 | 5.176,44 |
| 0602011484 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000084 | 3326 | 5.176,44 | 0,00 |
| 0602011484 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000084 | 3325 | 0,00 | 5.176,44 |
| 0602011493 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0602011493 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0602011493 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0602011493 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0602011493 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0602011493 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0602011493 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0602011493 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0602011493 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0602011493 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 653.503,61 | 653.503,61 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603011741 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 6.080,42 | 0,00 |
| 0603011741 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.080,42 |
| 0603011741 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 6.080,42 | 0,00 |
| 0603011741 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.080,42 |
| 0603011741 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate | Lancamento | | 3731 | 6.080,42 | 0,00 |
| 0603011741 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 6.080,42 |
| 0603011762 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| 0603011762 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| 0603011762 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| 0603011762 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| 0603011762 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC Transf. entre contas | Lancamento | | 6980 | 600,00 | 0,00 |
| 0603011762 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Transf. entre contas | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 600,00 |
| 0603011769 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0603011769 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0603011769 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0603011769 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0603011769 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 7102 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0603011769 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0603011854 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000078 | 3386 | 141.376,28 | 0,00 |
| 0603011854 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000078 | 3666 | 0,00 | 141.376,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000078 | | 3086 | 141.376,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000078 | | 3085 | 0,00 | 141.376,28 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000078 | | 3370 | 141.376,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000078 | | 3369 | 0,00 | 141.376,28 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000078 | | 6711 | 141.376,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000078 | | 679 | 0,00 | 141.376,28 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000078 | | 6342 | 141.376,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000078 | | 6341 | 0,00 | 141.376,28 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000078 | | 3328 | 141.376,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011854 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000078 | | 6612 | 0,00 | 141.376,28 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0603011855 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000078 | | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 0603011855 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000078 | | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 0603011855 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000078 | | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 0603011855 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000078 | | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 0603011855 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000078 | | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 0603011855 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000078 | | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 0603011874 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3430 | 4.374,57 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3429 | 0,00 | 4.374,57 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000051 | | 6711 | 4.374,57 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3752 | 0,00 | 4.374,57 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3328 | 4.374,57 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000051 | | 6613 | 0,00 | 4.374,57 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3386 | 4.374,57 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |
| 0603011874 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000051 | | 3666 | 0,00 | 4.374,57 |
| | | cf. processo n. 155 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603011883 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000049 | 3430 | 876,67 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000049 | 3429 | 0,00 | 876,67 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Pagto Extr | 2015/000049 | 6711 | 876,67 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000049 | 3746 | 0,00 | 876,67 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000049 | 3328 | 876,67 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000049 | 6613 | 0,00 | 876,67 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000049 | 3386 | 876,67 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011883 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000049 | 3666 | 0,00 | 876,67 |
| | | cf. processo n. 156 | | | | | |
| 0603011892 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000050 | 3430 | 819,56 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000050 | 3429 | 0,00 | 819,56 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000050 | 6711 | 819,56 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000050 | 3747 | 0,00 | 819,56 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000050 | 3328 | 819,56 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000050 | 6613 | 0,00 | 819,56 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000050 | 3386 | 819,56 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011892 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000050 | 3666 | 0,00 | 819,56 |
| | | cf. processo n. 157 | | | | | |
| 0603011901 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000046 | 3430 | 7,52 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000046 | 3429 | 0,00 | 7,52 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000046 | 6711 | 7,52 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000046 | 3747 | 0,00 | 7,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000046 | 3328 | 7,52 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000046 | 6613 | 0,00 | 7,52 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000046 | 3386 | 7,52 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011901 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000046 | 3666 | 0,00 | 7,52 |
| | | cf. processo n. 158 | | | | | |
| 0603011978 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000079 | 3386 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000079 | 3666 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000079 | 3086 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000079 | 3085 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000079 | 3370 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000079 | 3369 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000079 | 6711 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000079 | 679 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000079 | 6342 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000079 | 6341 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000079 | 3328 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| 0603011978 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000079 | 6612 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 901.759,85 | 901.759,85 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605011660 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 253,54 | 0,00 |
| 0605011660 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 253,54 |
| 0605011660 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 253,54 | 0,00 |
| 0605011660 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 253,54 |
| 0605011660 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 253,54 | 0,00 |
| 0605011660 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 253,54 |
| 0605011660 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 253,54 | 0,00 |
| 0605011660 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 253,54 |
| 0605011660 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 253,54 | 0,00 |
| 0605011660 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 253,54 |
| 0605012239 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000008 | 3085 | 16,10 | 0,00 |
| 0605012239 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000008 | 3083 | 0,00 | 16,10 |
| 0605012239 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000008 | 6341 | 16,10 | 0,00 |
| 0605012239 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000008 | 6339 | 0,00 | 16,10 |
| 0605012239 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000008 | 3369 | 16,10 | 0,00 |
| 0605012239 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000008 | 3199 | 0,00 | 16,10 |
| 0605012239 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000008 | 6612 | 16,10 | 0,00 |
| 0605012239 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000008 | 3326 | 0,00 | 16,10 |
| 0605012239 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000008 | 877 | 16,10 | 0,00 |
| 0605012239 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000008 | 2094 | 0,00 | 16,10 |
| | | | | | Total ..... | 1.348,20 | 1.348,20 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606011910 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3386 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3666 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011910 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3086 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3085 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011910 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3370 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3369 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011910 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6980 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 877 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011910 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6342 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6341 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011910 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3328 | 1.329,75 | 0,00 |
| 0606011910 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 159 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6612 | 0,00 | 1.329,75 |
| 0606011958 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3386 | 69.012,03 | 0,00 |
| 0606011958 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3666 | 0,00 | 69.012,03 |
| 0606011958 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3086 | 69.012,03 | 0,00 |
| 0606011958 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3085 | 0,00 | 69.012,03 |
| 0606011958 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3370 | 69.012,03 | 0,00 |
| 0606011958 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 3369 | 0,00 | 69.012,03 |
| 0606011958 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 154 | Pagto Emp | 2015/000080 | 6711 | 69.012,03 | 0,00 |
| 0606011958 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000080 | 679 | 0,00 | 69.012,03 |

cf. processo n. 154

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606011958 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000080 | | 6342 | 69.012,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0606011958 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000080 | | 6341 | 0,00 | 69.012,03 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0606011958 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000080 | | 3328 | 69.012,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0606011958 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000080 | | 6612 | 0,00 | 69.012,03 |
| | | cf. processo n. 154 | | | | | | |
| 0606011959 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000080 | | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 0606011959 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000080 | | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 0606011959 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000080 | | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 0606011959 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000080 | | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 0606011959 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000080 | | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 0606011959 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000080 | | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| | | | | | Total ..... | | 422.442,99 | 422.442,99 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609011718 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011718 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011718 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011718 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011718 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 3975 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011718 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6747 | 22.746,51 | 0,00 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011725 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 22.746,51 |
| | | Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo) | | | | | |
| 0609011732 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.144,31 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 19.144,31 | 0,00 |
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | | |
| 0609011732 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.144,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compensacao ref. maio/2015 | | | | |
| 0609011748 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011748 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011748 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011748 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011748 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6711 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011748 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6710 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | Transf. pagamento emprestimo maio/15 | | | | |
| 0609011755 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 33.720,37 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011755 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 33.720,37 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011755 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 33.720,37 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011755 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 33.720,37 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011755 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6711 | 33.720,37 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011755 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6980 | 0,00 | 33.720,37 |
| | | Transf. entre contas | | | | |
| 0609011776 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 23.129,14 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011776 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 23.129,14 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011776 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 23.129,14 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011776 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 23.129,14 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011776 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 6980 | 23.129,14 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011776 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 6984 | 0,00 | 23.129,14 |
| | | Aplicacao | | | | |
| 0609011923 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 160 | | | | |
| 0609011923 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 160 | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609011923 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0609011923 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0609011923 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0609011923 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0609011923 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0609011923 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0609011923 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0609011923 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0609011923 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0609011923 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 160 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0609011936 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0609011936 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0609011936 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0609011936 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0609011936 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0609011936 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0609011936 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0609011936 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0609011936 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 161 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0609011936 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 161 | | | | | | |
| 0609011936 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 161 | | | | | | |
| 0609011936 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 161 | | | | | | |
| 0609011949 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3430 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3429 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr | 2015/000048 | | 6710 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3748 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3328 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000048 | | 6613 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3386 | 8.170,45 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| 0609011949 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000048 | | 3666 | 0,00 | 8.170,45 |
| | | cf. processo n. 162 | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 477.744,48 | 477.744,48 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610011991 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0610011991 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| 0610011991 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0610011991 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| 0610011991 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| 0610011991 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| 0610011991 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 167 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |
| 0610012004 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3386 | 646,00 | 0,00 |
| 0610012004 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3666 | 0,00 | 646,00 |
| 0610012004 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3086 | 646,00 | 0,00 |
| 0610012004 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3085 | 0,00 | 646,00 |
| 0610012004 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3370 | 646,00 | 0,00 |
| 0610012004 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 3369 | 0,00 | 646,00 |
| 0610012004 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 166 | Pagto Emp | 2015/000077 | 6980 | 646,00 | 0,00 |
| 0610012004 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000077 | 877 | 0,00 | 646,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 166 | | | | | | |
| 0610012004 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000077 | 6342 | 646,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 166 | | | | | | |
| 0610012004 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000077 | 6341 | 0,00 | 646,00 |
| | | cf. processo n. 166 | | | | | | |
| 0610012004 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000077 | 3328 | 646,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 166 | | | | | | |
| 0610012004 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000077 | 6612 | 0,00 | 646,00 |
| | | cf. processo n. 166 | | | | | | |
| 0610012017 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3386 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000010 | 3666 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000010 | 3086 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000010 | 3085 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 3370 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 3369 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000010 | 6980 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000010 | 877 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000010 | 6342 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000010 | 6341 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 3328 | 27,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012017 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000010 | 6612 | 0,00 | 27,50 |
| | | cf. processo n. 165 | | | | | | |
| 0610012030 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 164 | | | | | | |
| 0610012030 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| | | cf. processo n. 164 | | | | | | |
| 0610012030 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 164 | | | | | | |
| 0610012030 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| | | cf. processo n. 164 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610012030 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0610012030 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0610012030 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0610012030 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0610012030 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0610012030 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0610012030 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0610012030 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 164 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0610012043 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3386 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3666 | 0,00 | 250,00 |
| 0610012043 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3086 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3085 | 0,00 | 250,00 |
| 0610012043 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3370 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3369 | 0,00 | 250,00 |
| 0610012043 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 6980 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 877 | 0,00 | 250,00 |
| 0610012043 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 6342 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 6341 | 0,00 | 250,00 |
| 0610012043 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 163 | Pagto Emp | 2015/000081 | 3328 | 250,00 | 0,00 |
| 0610012043 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000081 | 6612 | 0,00 | 250,00 |

cf. processo n. 163

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610012067 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000011 | 3085 | 86,97 | 0,00 |
| 0610012067 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 86,97 |
| 0610012067 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000011 | 6341 | 86,97 | 0,00 |
| 0610012067 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 86,97 |
| 0610012067 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho 2015/000011 | 3369 | 86,97 | 0,00 |
| 0610012067 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 86,97 |
| 0610012067 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2015/000011 | 6612 | 86,97 | 0,00 |
| 0610012067 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 86,97 |
| 0610012067 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho 2015/000011 | 877 | 86,97 | 0,00 |
| 0610012067 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 86,97 |
| 0610012078 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0610012078 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0610012078 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0610012078 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0610012078 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0610012078 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0610012078 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0610012078 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0610012078 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0610012078 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total ..... | 28.457,23 | 28.457,23 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612012089 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012089 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012089 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012089 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012089 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012089 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 86,97 | 0,00 |
| 0612012089 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 168 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 86,97 |
| 0612012102 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 3430 | 209,18 | 0,00 |
| 0612012102 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 3429 | 0,00 | 209,18 |
| 0612012102 | 3751 | Emprestimo BMC cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 6711 | 209,18 | 0,00 |
| 0612012102 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 3751 | 0,00 | 209,18 |
| 0612012102 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0612012102 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0612012102 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 169 | Pagto Extr | 2015/000052 | 3386 | 209,18 | 0,00 |
| 0612012102 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000052 | 3666 | 0,00 | 209,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 169 | | | | | |
| 0612012111 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000053 | 3430 | 6.614,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000053 | 3429 | 0,00 | 6.614,06 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr 2015/000053 | 6711 | 6.614,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000053 | 3745 | 0,00 | 6.614,06 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000053 | 3328 | 6.614,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000053 | 6613 | 0,00 | 6.614,06 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000053 | 3386 | 6.614,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012111 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000053 | 3666 | 0,00 | 6.614,06 | |
| | | cf. processo n. 170 | | | | | |
| 0612012120 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000054 | 3430 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000054 | 3429 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr 2015/000054 | 6711 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000054 | 3780 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000054 | 3328 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000054 | 6613 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000054 | 3386 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012120 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000054 | 3666 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 171 | | | | | |
| 0612012129 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000055 | 3430 | 26.056,93 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 172 | | | | | |
| 0612012129 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000055 | 3429 | 0,00 | 26.056,93 | |
| | | cf. processo n. 172 | | | | | |
| 0612012129 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000055 | 6711 | 26.056,93 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 172 | | | | | |
| 0612012129 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000055 | 3750 | 0,00 | 26.056,93 | |
| | | cf. processo n. 172 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612012129 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 172 | Pagto Extr | 2015/000055 | 3328 | 26.056,93 | 0,00 |
| 0612012129 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 172 | Pagto Extr | 2015/000055 | 6613 | 0,00 | 26.056,93 |
| 0612012129 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 172 | Pagto Extr | 2015/000055 | 3386 | 26.056,93 | 0,00 |
| 0612012129 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 172 | Pagto Extr | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 26.056,93 |
| 0612012138 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3430 | 20,25 | 0,00 |
| 0612012138 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3429 | 0,00 | 20,25 |
| 0612012138 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 6711 | 20,25 | 0,00 |
| 0612012138 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3744 | 0,00 | 20,25 |
| 0612012138 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3328 | 20,25 | 0,00 |
| 0612012138 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 6613 | 0,00 | 20,25 |
| 0612012138 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3386 | 20,25 | 0,00 |
| 0612012138 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 173 | Pagto Extr | 2015/000056 | 3666 | 0,00 | 20,25 |
| 0612012147 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 0612012147 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| 0612012147 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| 0612012147 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 0612012147 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0612012147 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0612012147 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 174 | Pagto Extr | 2015/000057 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| 0612012147 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000057 | 3666 | 0,00 | 92,25 |

cf. processo n. 174

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612012169 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012169 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012169 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012169 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012169 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012169 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 33.076,07 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 33.076,07 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 33.076,07 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 33.076,07 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 33.076,07 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0612012176 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 33.076,07 |
| | | Resgate | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 232.354,31 | 232.354,31 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0616012588 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012588 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0616012588 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012588 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0616012588 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 6984 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012588 | 6984 | BB RF Governos Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| 0616012595 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012595 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0616012595 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012595 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0616012595 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate | Lancamento | | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0616012595 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 600,00 | 600,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619012629 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012629 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 0619012638 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.679,49 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.679,49 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.679,49 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.679,49 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.679,49 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.679,49 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.679,49 | 0,00 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 0619012638 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.679,49 |
| | | Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 16.969,72 | 16.969,72 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012250 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000085 | 3083 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012250 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000085 | 3077 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012250 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000085 | 3336 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012250 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000085 | 3334 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012250 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000085 | 6339 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012250 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000085 | 6332 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012250 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000085 | 3326 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012250 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000085 | 3325 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012259 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000085 | 3085 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012259 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000085 | 3083 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012259 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000085 | 6341 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012259 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000085 | 6339 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012259 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000085 | 3369 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012259 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000085 | 3199 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012259 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000085 | 6612 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012259 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000085 | 3326 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012259 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000085 | 679 | 180.988,71 | 0,00 |
| 0622012259 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000085 | 1813 | 0,00 | 180.988,71 |
| 0622012271 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3747 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012271 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0622012271 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 668,16 |
| 0622012288 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3748 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012288 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 4.498,62 | 0,00 |
| 0622012288 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 4.498,62 |
| 0622012305 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012305 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012305 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0622012305 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0622012322 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3746 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012322 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 893,04 | 0,00 |
| 0622012322 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 893,04 |
| 0622012339 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012339 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0622012339 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0622012356 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3750 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012356 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 22.109,88 | 0,00 |
| 0622012356 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 22.109,88 |
| 0622012373 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 83,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012373 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012373 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0622012373 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 0622012390 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 3745 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012390 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0622012390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6427 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0622012407 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000085 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000085 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000085 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000085 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012407 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000085 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0622012407 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000085 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 0622012422 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000086 | 3083 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012422 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000086 | 3077 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012422 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000086 | 3336 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012422 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000086 | 3334 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012422 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000086 | 6339 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012422 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000086 | 6332 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012422 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000086 | 3326 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012422 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000086 | 3325 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012431 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000086 | 3085 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012431 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000086 | 3083 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012431 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000086 | 6341 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012431 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000086 | 6339 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012431 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000086 | 3369 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012431 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000086 | 3199 | 0,00 | 78.492,63 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012431 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000086 | 6612 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012431 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000086 | 3326 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012431 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000086 | 679 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0622012431 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000086 | 1821 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0622012443 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012443 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0622012443 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0622012460 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3748 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012460 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 2.883,15 | 0,00 |
| 0622012460 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 2.883,15 |
| 0622012477 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012477 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0622012477 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0622012494 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3746 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 68,34 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012494 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012494 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 68,34 | 0,00 |
| 0622012494 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 68,34 |
| 0622012511 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3750 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012511 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 4.169,94 | 0,00 |
| 0622012511 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 4.169,94 |
| 0622012528 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 3745 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012528 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 1.396,28 | 0,00 |
| 0622012528 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6427 | 0,00 | 1.396,28 |
| 0622012545 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000086 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000086 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000086 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000086 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000086 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012545 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000086 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0622012545 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0622012560 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000087 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012560 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000087 | 3077 | 0,00 | 377,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622012560 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000087 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012560 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000087 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012560 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000087 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012560 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000087 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012560 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000087 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012560 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000087 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012569 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000087 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012569 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000087 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012569 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000087 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012569 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000087 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012569 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000087 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012569 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000087 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012569 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000087 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012569 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000087 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 0622012569 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000087 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 0622012569 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000087 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| | | | | | Total ..... | 2.712.546,76 | 2.712.546,76 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0623012622 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 400,00 | 0,00 |
| 0623012622 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 400,00 |
| 0623012622 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 400,00 | 0,00 |
| 0623012622 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 400,00 |
| 0623012622 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 6984 | 400,00 | 0,00 |
| 0623012622 | 6984 | BB RF Governos Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 400,00 |
| 0623012654 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3386 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3666 | 0,00 | 16,10 |
| 0623012654 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3086 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3085 | 0,00 | 16,10 |
| 0623012654 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3370 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3369 | 0,00 | 16,10 |
| 0623012654 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6980 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 877 | 0,00 | 16,10 |
| 0623012654 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6342 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6341 | 0,00 | 16,10 |
| 0623012654 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 3328 | 16,10 | 0,00 |
| 0623012654 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 175 | Pagto Sube | 2015/000008 | 6612 | 0,00 | 16,10 |
| | | | | Total ..... | | 1.296,60 | 1.296,60 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624012602 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000088 | 3083 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012602 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000088 | 3077 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012602 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000088 | 3336 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012602 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000088 | 3334 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012602 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000088 | 6339 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012602 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000088 | 6332 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012602 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000088 | 3326 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012602 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000088 | 3325 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012611 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000088 | 3085 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012611 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000088 | 3083 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012611 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000088 | 6341 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012611 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000088 | 6339 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012611 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000088 | 3369 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012611 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000088 | 3199 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012611 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000088 | 6612 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012611 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000088 | 3326 | 0,00 | 269,90 |
| 0624012611 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000088 | 877 | 269,90 | 0,00 |
| 0624012611 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000088 | 1912 | 0,00 | 269,90 |
| | | | | | Total ..... | 2.429,10 | 2.429,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625012667 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012667 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012667 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012667 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012667 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012667 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0625012667 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 176 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0625012680 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 253,54 | 0,00 |
| 0625012680 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 253,54 |
| 0625012680 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 253,54 | 0,00 |
| 0625012680 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 253,54 |
| 0625012680 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 253,54 | 0,00 |
| 0625012680 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 253,54 |
| 0625012680 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 177 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 253,54 | 0,00 |
| 0625012680 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 253,54 |

cf. processo n. 177

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0625012680 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000006 | | 6342 | 253,54 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 177 | | | | | |
| 0625012680 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000006 | | 6341 | 0,00 | 253,54 |
| | | cf. processo n. 177 | | | | | |
| 0625012680 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000006 | | 3328 | 253,54 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 177 | | | | | |
| 0625012680 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000006 | | 6612 | 0,00 | 253,54 |
| | | cf. processo n. 177 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 2.121,24 | 2.121,24 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630012693 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 2676 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0630012693 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0630012693 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0630012693 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0630012693 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0630012693 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0630012693 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.737,97 | 0,00 |
| 0630012693 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. Camara Servidor ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.737,97 |
| 0630012702 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 2827 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0630012702 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 3.159,94 |
| 0630012702 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3666 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0630012702 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.159,94 |
| 0630012702 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3069 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0630012702 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.159,94 |
| 0630012702 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3325 | 3.159,94 | 0,00 |
| 0630012702 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. Camara Patronal ref. maio/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.159,94 |
| 0630012711 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aporte Camararef. maio/15 | Arrecadaca | | 6131 | 157,99 | 0,00 |
| 0630012711 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF<br>Aporte Camararef. maio/15 | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 157,99 |
| 0630012711 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Aporte Camararef. maio/15 | Arrecadaca | | 3666 | 157,99 | 0,00 |
| 0630012711 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 157,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte Camararef. maio/15 | | | | | |
| 0630012711 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camararef. maio/15 | | | | | |
| 0630012711 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 157,99 |
| | | Aporte Camararef. maio/15 | | | | | |
| 0630012711 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 157,99 | 0,00 |
| | | Aporte Camararef. maio/15 | | | | | |
| 0630012711 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 157,99 |
| | | Aporte Camararef. maio/15 | | | | | |
| 0630012720 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000001 | | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000001 | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000001 | | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000001 | | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000001 | | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000001 | | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000001 | | 6711 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube 2015/000001 | | 877 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000001 | | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000001 | | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000001 | | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012720 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000001 | | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf. processo n. 178 | | | | | |
| 0630012733 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transf. para 10279-2. | | | | | |
| 0630012733 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transf. para 10279-2. | | | | | |
| 0630012733 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transf. para 10279-2. | | | | | |
| 0630012733 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transf. para 10279-2. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630012733 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. para 10279-2. | Lancamento | | 7100 | 600,00 | 0,00 |
| 0630012733 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Transf. para 10279-2. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 600,00 |
| 0630012740 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0630012740 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0630012740 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0630012740 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0630012740 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 6711 | 100,00 | 0,00 |
| 0630012740 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. para 10382-9. | Lancamento | | 6709 | 0,00 | 100,00 |
| 0630012747 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 3325 | 643,39 | 0,00 |
| 0630012747 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 643,39 |
| 0630012747 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 3666 | 643,39 | 0,00 |
| 0630012747 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 643,39 |
| 0630012747 | 6984 | BB RF Governos<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 6980 | 643,39 | 0,00 |
| 0630012747 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR 125/2015. | Lancamento | | 6984 | 0,00 | 643,39 |
| 0630012754 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 126/2015. | Lancamento | | 3325 | 344.072,34 | 0,00 |
| 0630012754 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR 126/2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 344.072,34 |
| 0630012754 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 126/2015. | Lancamento | | 3666 | 344.072,34 | 0,00 |
| 0630012754 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR 126/2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 344.072,34 |
| 0630012754 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR 126/2015. | Lancamento | | 6711 | 344.072,34 | 0,00 |
| 0630012754 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 344.072,34 |

Aplicacao APR 126/2015.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630012761 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000089 | 3083 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012761 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000089 | 3077 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012761 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000089 | 3336 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012761 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000089 | 3334 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012761 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000089 | 6339 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012761 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000089 | 6332 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012761 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000089 | 3326 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012761 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000089 | 3325 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012770 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000089 | 3085 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012770 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000089 | 3083 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012770 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000089 | 6341 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012770 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000089 | 6339 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012770 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000089 | 3369 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012770 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000089 | 3199 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012770 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000089 | 6612 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012770 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000089 | 3326 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012770 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000089 | 877 | 2,10 | 0,00 |
| 0630012770 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000089 | 2056 | 0,00 | 2,10 |
| 0630012781 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000090 | 3083 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012781 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000090 | 3077 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012781 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000090 | 3336 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012781 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000090 | 3334 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012781 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000090 | 6339 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012781 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000090 | 6332 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012781 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000090 | 3326 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012781 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000090 | 3325 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012790 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000090 | 3085 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012790 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000090 | 3083 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012790 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000090 | 6341 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012790 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000090 | 6339 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012790 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000090 | 3369 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012790 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000090 | 3199 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012790 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000090 | 6612 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012790 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000090 | 3326 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012790 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000090 | 877 | 82,15 | 0,00 |
| 0630012790 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000090 | 2056 | 0,00 | 82,15 |
| 0630012801 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000091 | 3083 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012801 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000091 | 3077 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012801 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000091 | 3336 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012801 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000091 | 3334 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012801 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000091 | 6339 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012801 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000091 | 6332 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012801 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000091 | 3326 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012801 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000091 | 3325 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012810 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000091 | 3085 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012810 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000091 | 3083 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012810 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000091 | 6341 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012810 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000091 | 6339 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012810 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000091 | 3369 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012810 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000091 | 3199 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012810 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000091 | 6612 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012810 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000091 | 3326 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012810 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000091 | 877 | 18,22 | 0,00 |
| 0630012810 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000091 | 2056 | 0,00 | 18,22 |
| 0630012886 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000092 | 3083 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012886 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000092 | 3077 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012886 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000092 | 3336 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012886 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000092 | 3334 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012886 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000092 | 6339 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012886 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000092 | 6332 | 0,00 | 36,35 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630012886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000092 | 3326 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012886 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000092 | 3325 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012895 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000092 | 3085 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012895 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000092 | 3083 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012895 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000092 | 6341 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012895 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000092 | 6339 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012895 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000092 | 3369 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012895 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000092 | 3199 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012895 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000092 | 6612 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012895 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000092 | 3326 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012895 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000092 | 877 | 36,35 | 0,00 |
| 0630012895 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000092 | 2056 | 0,00 | 36,35 |
| 0630012906 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000089 | 3386 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000089 | 3666 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000089 | 3086 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000089 | 3085 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000089 | 3370 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000089 | 3369 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000089 | 6711 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000089 | 877 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000089 | 6342 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000089 | 6341 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000089 | 3328 | 2,10 | 0,00 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630012906 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000089 | 6612 | 0,00 | 2,10 |
| | | cf processo n. 179 | | | | | |
| 0630013014 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013014 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes) | | | | | |
| 0630013023 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 193.833,86 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 193.833,86 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 193.833,86 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 193.833,86 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 193.833,86 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 193.833,86 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 193.833,86 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013023 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 193.833,86 |
| | | Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015 | | | | | |
| 0630013032 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013032 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013032 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0630013041 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.246,97 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.246,97 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.246,97 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.246,97 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.246,97 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.246,97 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.246,97 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013041 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.246,97 |
| | | Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0630013050 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013050 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0630013059 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 8.014,06 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 8.014,06 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 8.014,06 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 8.014,06 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 8.014,06 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 8.014,06 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 8.014,06 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013059 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.014,06 | |
| | | Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0630013068 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013068 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0630013077 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 10.720,62 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 10.720,62 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 10.720,62 | 0,00 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 10.720,62 | |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013077 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 10.720,62 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 10.720,62 |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 10.720,62 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013077 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 10.720,62 |
| | | Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso | | | | | |
| 0630013086 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013086 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0630013095 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.440,14 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.440,14 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.440,14 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.440,14 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.440,14 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.440,14 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.440,14 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0630013095 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.440,14 |

Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013105 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3386 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3666 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013105 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3086 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3085 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013105 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3370 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3369 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013105 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 6709 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 877 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013105 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 6342 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 6341 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013105 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 3328 | 82,15 | 0,00 |
| 0630013105 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 180 | Pagto Emp | 2015/000090 | 6612 | 0,00 | 82,15 |
| 0630013118 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3386 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3666 | 0,00 | 18,22 |
| 0630013118 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3086 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3085 | 0,00 | 18,22 |
| 0630013118 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3370 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3369 | 0,00 | 18,22 |
| 0630013118 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 6709 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 877 | 0,00 | 18,22 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013118 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 6342 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 6341 | 0,00 | 18,22 |
| 0630013118 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 3328 | 18,22 | 0,00 |
| 0630013118 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 181 | Pagto Emp | 2015/000091 | 6612 | 0,00 | 18,22 |
| 0630013131 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3386 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3666 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013131 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3086 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3085 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013131 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3370 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3369 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013131 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 6709 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 877 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013131 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 6342 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 6341 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013131 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 3328 | 36,35 | 0,00 |
| 0630013131 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 182 | Pagto Emp | 2015/000092 | 6612 | 0,00 | 36,35 |
| 0630013391 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 9.597,94 | 0,00 |
| 0630013391 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3855 | 0,00 | 9.597,94 |
| 0630013391 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 9.597,94 | 0,00 |
| 0630013391 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.597,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013391 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 9.597,94 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013391 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 9.597,94 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013391 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 9.597,94 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013391 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 9.597,94 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013400 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4155 | 418,08 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013400 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Lancamento | 215 | 0,00 | 418,08 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013418 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4201 | 28.695,32 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013418 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Lancamento | 215 | 0,00 | 28.695,32 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013421 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3732 | 22.955,42 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013421 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA | Lancamento | 215 | 0,00 | 22.955,42 | |
| | | Desvalorizacao ref. junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | 2821 | 46.256,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4156 | 0,00 | 46.256,89 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 46.256,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 46.256,89 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 46.256,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 46.256,89 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 46.256,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013424 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 46.256,89 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013433 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Arrecadaca | 2821 | 1.075,19 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013433 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3731 | 0,00 | 1.075,19 | |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013433 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.075,19 | 0,00 |
| 0630013433 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.075,19 |
| 0630013433 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.075,19 | 0,00 |
| 0630013433 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.075,19 |
| 0630013433 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.075,19 | 0,00 |
| 0630013433 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.075,19 |
| 0630013446 | 6983 | BB Publico Supremo<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 1,67 | 0,00 |
| 0630013446 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 6983 | 0,00 | 1,67 |
| 0630013446 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1,67 | 0,00 |
| 0630013446 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1,67 |
| 0630013446 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 1,67 | 0,00 |
| 0630013446 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1,67 |
| 0630013446 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 1,67 | 0,00 |
| 0630013446 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento junho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1,67 |
| 0630013455 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. de aplicacoes. | Lancamento | | 3325 | 231,96 | 0,00 |
| 0630013455 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. de aplicacoes. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 231,96 |
| 0630013455 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. de aplicacoes. | Lancamento | | 3666 | 231,96 | 0,00 |
| 0630013455 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. de aplicacoes. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 231,96 |
| 0630013455 | 6984 | BB RF Governos<br>Transf. de aplicacoes. | Lancamento | | 6983 | 231,96 | 0,00 |
| 0630013455 | 6983 | BB Publico Supremo | Lancamento | | 6984 | 0,00 | 231,96 |

Transf. de aplicacoes.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013462 | 6984 | BB RF Governos | Arrecadaca | 2821 | 192,77 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 6984 | 0,00 | 192,77 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 192,77 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 192,77 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 192,77 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 192,77 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 192,77 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013462 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 192,77 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Arrecadaca | 2821 | 1.104,76 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7102 | 0,00 | 1.104,76 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.104,76 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.104,76 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.104,76 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.104,76 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.104,76 | 0,00 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013473 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.104,76 |
| | | Rendimento junho-15 | | | | | |
| 0630013482 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 7101 | 2.280,32 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013482 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Lancamento | 215 | 0,00 | 2.280,32 |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013485 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 7105 | 349,29 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013485 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU | Lancamento | 215 | 0,00 | 349,29 |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013491 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 1.153,92 | 0,00 |
| 0630013491 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 1.153,92 |
| 0630013491 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 1.153,92 | 0,00 |
| 0630013491 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.153,92 |
| 0630013491 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1.153,92 | 0,00 |
| 0630013491 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.153,92 |
| 0630013491 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 1.153,92 | 0,00 |
| 0630013491 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.153,92 |
| 0630013500 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 8.063,04 | 0,00 |
| 0630013500 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3742 | 0,00 | 8.063,04 |
| 0630013500 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 8.063,04 | 0,00 |
| 0630013500 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.063,04 |
| 0630013500 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 8.063,04 | 0,00 |
| 0630013500 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.063,04 |
| 0630013500 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 8.063,04 | 0,00 |
| 0630013500 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.063,04 |
| 0630013514 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 7.707,93 | 0,00 |
| 0630013514 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 7.707,93 |
| 0630013514 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 7.707,93 | 0,00 |
| 0630013514 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.707,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013514 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 7.707,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013514 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 7.707,93 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013514 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 7.707,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013514 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 7.707,93 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | 2821 | 6.761,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3991 | 0,00 | 6.761,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.761,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.761,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.761,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.761,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.761,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013525 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.761,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | 2821 | 1.136,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3821 | 0,00 | 1.136,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.136,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.136,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.136,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.136,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.136,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |
| 0630013537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.136,70 | |
| | | Rendimento junho-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630013546 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 19.190,05 | 0,00 |
| 0630013546 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 19.190,05 |
| 0630013546 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 19.190,05 | 0,00 |
| 0630013546 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.190,05 |
| 0630013546 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 19.190,05 | 0,00 |
| 0630013546 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.190,05 |
| 0630013546 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 19.190,05 | 0,00 |
| 0630013546 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento junho-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.190,05 |
| 0630013555 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao junho-15 | Lancamento | | 3818 | 3.458,32 | 0,00 |
| 0630013555 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO<br>Desvalorizacao junho-15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 3.458,32 |
| 0630013561 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 6.511,16 | 0,00 |
| 0630013561 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 6.511,16 |
| 0630013561 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 6.511,16 | 0,00 |
| 0630013561 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.511,16 |
| 0630013561 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 6.511,16 | 0,00 |
| 0630013561 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.511,16 |
| 0630013561 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 6.511,16 | 0,00 |
| 0630013561 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Valorizacao 800 titulos ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.511,16 |
| 0630013581 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 26.111,48 | 0,00 |
| 0630013581 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 26.111,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0630013581 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 26.111,48 | 0,00 | |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0630013581 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 26.111,48 | |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0630013581 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | 6984 | 26.111,48 | 0,00 | |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0630013581 | 6984 | BB RF Governos | Lancamento | 7109 | 0,00 | 26.111,48 | |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0630013635 | 5595 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE | Lancamento | 215 | 105.371,79 | 0,00 | |
| | | Registro da Provisao para Perdas em Investimentos q nao foram lancadas corretamente - R$ 70.676,13 - rf - R$ 34.695,66 - rv. | | | | | |
| 0630013635 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 5595 | 0,00 | 105.371,79 | |
| | | Registro da Provisao para Perdas em Investimentos q nao foram lancadas corretamente - R$ 70.676,13 - rf - R$ 34.695,66 - rv. | | | | | |
| 0630013638 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3743 | 26.538,90 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013638 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | 215 | 0,00 | 26.538,90 | |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013641 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4202 | 32.156,65 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013641 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Lancamento | 215 | 0,00 | 32.156,65 | |
| | | Desvalorizacao junho-15 | | | | | |
| 0630013833 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3779 | 201.229,64 | 0,00 | |
| 0630013833 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | 3666 | 0,00 | 201.229,64 | |
| | | | | Total ..... | 3.337.548,06 | 3.337.548,06 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701012821 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0701012821 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0701012821 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0701012821 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0701012821 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0701012821 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0701012821 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0701012821 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0701012821 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0701012821 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0701012832 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0701012832 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0701012832 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0701012832 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0701012832 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0701012832 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0701012832 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0701012832 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0701012832 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0701012832 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0701012843 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0701012843 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0701012843 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0701012843 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0701012843 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0701012843 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0701012843 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0701012843 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0701012843 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0701012843 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0701012855 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0701012855 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0701012855 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0701013589 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 269,90 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0701013589 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 269,90 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0701013589 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 269,90 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0701013589 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 269,90 |
| | | Resgate | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701013589 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 7109 | 269,90 | 0,00 |
| 0701013589 | 7109 | Prev RF Fluxo Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 269,90 |
| | | | | Total ..... | | 50.198,85 | 50.198,85 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702012979 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 63,28 | 0,00 |
| 0702012979 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 63,28 |
| 0702012979 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 63,28 | 0,00 |
| 0702012979 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 63,28 |
| 0702012979 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6709 | 63,28 | 0,00 |
| 0702012979 | 6709 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. entre contas | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 63,28 |
| 0702012993 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 213.078,90 | 0,00 |
| 0702012993 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 213.078,90 |
| 0702012993 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 213.078,90 | 0,00 |
| 0702012993 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 213.078,90 |
| 0702012993 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate | Lancamento | | 3731 | 213.078,90 | 0,00 |
| 0702012993 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 213.078,90 |
| 0702013596 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 3325 | 63,28 | 0,00 |
| 0702013596 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 63,28 |
| 0702013596 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 3666 | 63,28 | 0,00 |
| 0702013596 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 63,28 |
| 0702013596 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 6980 | 63,28 | 0,00 |
| 0702013596 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao apr 130-2015 | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 63,28 |
| | | | | Total ..... | | 639.616,38 | 639.616,38 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703012945 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| 0703012945 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 158,26 |
| 0703012945 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 0703012945 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |
| 0703012945 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| 0703012945 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| 0703012945 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 0703012945 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Camara aporte 1% ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| 0703012954 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| 0703012954 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 1.740,88 |
| 0703012954 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| 0703012954 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |
| 0703012954 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| 0703012954 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| 0703012954 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| 0703012954 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| 0703012963 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 2827 | 3.165,23 | 0,00 |
| 0703012963 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 3.165,23 |
| 0703012963 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| 0703012963 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | | | | | | |
| 0703012963 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | | | | | | |
| 0703012963 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | | | | | | |
| 0703012963 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | | | | | | |
| 0703012963 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15 | | | | | | |
| 0703013000 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 982,10 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013000 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 982,10 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013000 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 982,10 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013000 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 982,10 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013000 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | | 3731 | 982,10 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013000 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | | 6711 | 0,00 | 982,10 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0703013007 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 980,00 | 0,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013007 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 980,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013007 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 980,00 | 0,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013007 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 980,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013007 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | | 6711 | 980,00 | 0,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013007 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | | 7100 | 0,00 | 980,00 |
| | | Trasnf. entre contas | | | | | | |
| 0703013303 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000086 | | 3386 | 68.276,93 | 0,00 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013303 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000086 | | 3666 | 0,00 | 68.276,93 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013303 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000086 | | 3086 | 68.276,93 | 0,00 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013303 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000086 | | 3085 | 0,00 | 68.276,93 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703013303 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 3370 | 68.276,93 | 0,00 |
| 0703013303 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 3369 | 0,00 | 68.276,93 |
| 0703013303 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 6711 | 68.276,93 | 0,00 |
| 0703013303 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 679 | 0,00 | 68.276,93 |
| 0703013303 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 6342 | 68.276,93 | 0,00 |
| 0703013303 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 6341 | 0,00 | 68.276,93 |
| 0703013303 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 3328 | 68.276,93 | 0,00 |
| 0703013303 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000086 | 6612 | 0,00 | 68.276,93 |
| 0703013304 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000086 | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 0703013304 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000086 | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 0703013304 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000086 | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 0703013304 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000086 | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 0703013304 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000086 | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 0703013304 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000086 | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| 0703013323 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3386 | 377,64 | 0,00 |
| 0703013323 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3666 | 0,00 | 377,64 |
| 0703013323 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3086 | 377,64 | 0,00 |
| 0703013323 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3085 | 0,00 | 377,64 |
| 0703013323 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3370 | 377,64 | 0,00 |
| 0703013323 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 3369 | 0,00 | 377,64 |
| 0703013323 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 6711 | 377,64 | 0,00 |
| 0703013323 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 679 | 0,00 | 377,64 |
| 0703013323 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 184 | Pagto Emp | 2015/000087 | 6342 | 377,64 | 0,00 |
| 0703013323 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000087 | 6341 | 0,00 | 377,64 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013323 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000087 | | 3328 | 377,64 | 0,00 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013323 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000087 | | 6612 | 0,00 | 377,64 |
| | | CF.P. 184 | | | | | | |
| 0703013603 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| 0703013603 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| 0703013603 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| 0703013603 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| 0703013603 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | | 6980 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| 0703013603 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | | 7109 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao apr 131-2015 | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 453.656,62 | 453.656,62 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707013153 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000060 | 3430 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000060 | 3429 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000060 | 6711 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000060 | 3747 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000060 | 3328 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000060 | 6613 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000060 | 3386 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013153 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000060 | 3666 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 191 | | | | | |
| 0707013162 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000059 | 3430 | 961,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000059 | 3429 | 0,00 | 961,38 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Pagto Extr | 2015/000059 | 6711 | 961,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000059 | 3746 | 0,00 | 961,38 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000059 | 3328 | 961,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000059 | 6613 | 0,00 | 961,38 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000059 | 3386 | 961,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013162 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000059 | 3666 | 0,00 | 961,38 |
| | | cf. processo n. 185 | | | | | |
| 0707013171 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000061 | 3430 | 4.043,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000061 | 3429 | 0,00 | 4.043,50 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000061 | 6711 | 4.043,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000061 | 3752 | 0,00 | 4.043,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000061 | 3328 | 4.043,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000061 | 6613 | 0,00 | 4.043,50 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000061 | 3386 | 4.043,50 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013171 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000061 | 3666 | 0,00 | 4.043,50 |
| | | cf. processo n. 186 | | | | | |
| 0707013180 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013180 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 187 | | | | | |
| 0707013193 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 188 | | | | | |
| 0707013193 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| | | cf. processo n. 188 | | | | | |
| 0707013193 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 188 | | | | | |
| 0707013193 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| | | cf. processo n. 188 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707013193 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0707013193 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0707013193 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0707013193 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0707013193 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0707013193 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0707013193 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0707013193 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 188 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0707013206 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0707013206 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| 0707013206 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0707013206 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |
| 0707013206 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 |
| 0707013206 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 189 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 |
| 0707013206 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 189 | | | | | |
| 0707013219 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000088 | 3386 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000088 | 3666 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000088 | 3086 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000088 | 3085 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000088 | 3370 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000088 | 3369 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000088 | 6980 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000088 | 877 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000088 | 6342 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000088 | 6341 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000088 | 3328 | 269,90 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013219 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000088 | 6612 | 0,00 | 269,90 |
| | | cf. processo n. 183 | | | | | |
| 0707013232 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000085 | 3369 | 0,00 | 144.424,33 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000085 | 6711 | 144.424,33 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000085 | 679 | 0,00 | 144.424,33 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000085 | 6342 | 144.424,33 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000085 | 6341 | 0,00 | 144.424,33 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000085 | 3328 | 144.424,33 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000085 | 6612 | 0,00 | 144.424,33 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |
| 0707013232 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000085 | 3386 | 144.424,33 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 184 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707013232 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 184 | Pagto Emp | 2015/000085 | 3666 | 0,00 | 144.424,33 |
| 0707013232 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 184 | Pagto Emp | 2015/000085 | 3086 | 144.424,33 | 0,00 |
| 0707013232 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 184 | Pagto Emp | 2015/000085 | 3085 | 0,00 | 144.424,33 |
| 0707013232 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 184 | Pagto Emp | 2015/000085 | 3370 | 144.424,33 | 0,00 |
| 0707013233 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000085 | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 0707013233 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000085 | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 0707013233 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000085 | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 0707013233 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000085 | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 0707013233 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000085 | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 0707013233 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000085 | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 0707013252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3325 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013252 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3666 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013252 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013252 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3975 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013252 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Resgate cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013259 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3325 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013259 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013259 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3666 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013259 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013259 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 6747 | 23.073,33 | 0,00 |
| 0707013259 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto<br>Transf. cotas FIDC DACASA | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 23.073,33 |
| 0707013280 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao apr 133-2015 | Lancamento | | 3325 | 9.890,30 | 0,00 |
| 0707013280 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9.890,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao apr 133-2015 | | | | | |
| 0707013280 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 9.890,30 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 133-2015 | | | | | |
| 0707013280 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 9.890,30 |
| | | Aplicacao apr 133-2015 | | | | | |
| 0707013280 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 9.890,30 | 0,00 |
| | | Aplicacao apr 133-2015 | | | | | |
| 0707013280 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 9.890,30 |
| | | Aplicacao apr 133-2015 | | | | | |
| 0707013287 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013287 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013287 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6711 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013287 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | Transferencia | | | | | |
| 0707013294 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000058 | 3430 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000058 | 3429 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr | 2015/000058 | 6710 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000058 | 3748 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000058 | 3328 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000058 | 6613 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000058 | 3386 | 7.381,77 | 0,00 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013294 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000058 | 3666 | 0,00 | 7.381,77 |
| | | CF.P. 190 | | | | | |
| 0707013336 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 239,83 | 0,00 |
| 0707013336 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 239,83 |
| 0707013336 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 239,83 | 0,00 |
| 0707013336 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 239,83 |
| 0707013336 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 239,83 | 0,00 |
| 0707013336 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 239,83 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707013336 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 239,83 | 0,00 |
| 0707013336 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 239,83 |
| 0707013336 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 239,83 | 0,00 |
| 0707013336 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 239,83 |
| 0707013347 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0707013347 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0707013347 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0707013347 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0707013347 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0707013347 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0707013347 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0707013347 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0707013347 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0707013347 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0707013358 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 3085 | 980,00 | 0,00 |
| 0707013358 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 980,00 |
| 0707013358 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 6341 | 980,00 | 0,00 |
| 0707013358 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 980,00 |
| 0707013358 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000073 | 3369 | 980,00 | 0,00 |
| 0707013358 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 3199 | 0,00 | 980,00 |
| 0707013358 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000073 | 6612 | 980,00 | 0,00 |
| 0707013358 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 980,00 |
| 0707013358 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000073 | 877 | 980,00 | 0,00 |
| 0707013358 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000073 | 2094 | 0,00 | 980,00 |
| 0707013370 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000073 | 6342 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000073 | 3328 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000073 | 6613 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000073 | 6613 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000073 | 6427 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000073 | 3744 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000073 | 877 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000073 | 3429 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000073 | 3211 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000073 | 3086 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000073 | 3370 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013370 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 14,70 |
| 0707013370 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000073 | 6613 | 14,70 | 0,00 |
| 0707013405 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3386 | 965,30 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |
| 0707013405 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 965,30 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |
| 0707013405 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000073 | 3086 | 965,30 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |
| 0707013405 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 965,30 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |
| 0707013405 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000073 | 3370 | 965,30 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |
| 0707013405 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 965,30 |
| | | cf. processo n. 192 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707013405 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 7100 | 965,30 | 0,00 |
| 0707013405 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 877 | 0,00 | 965,30 |
| 0707013405 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6342 | 965,30 | 0,00 |
| 0707013405 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 965,30 |
| 0707013405 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3328 | 965,30 | 0,00 |
| 0707013405 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 192 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 965,30 |
| 0707013610 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 3325 | 9.637,98 | 0,00 |
| 0707013610 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9.637,98 |
| 0707013610 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 3666 | 9.637,98 | 0,00 |
| 0707013610 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 9.637,98 |
| 0707013610 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 7109 | 9.637,98 | 0,00 |
| 0707013610 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate apr 132-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 9.637,98 |
| | | | | Total ..... | | 1.211.285,85 | 1.211.285,85 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712013570 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 127,28 | 0,00 |
| 0712013570 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 127,28 |
| 0712013570 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 127,28 | 0,00 |
| 0712013570 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 127,28 |
| 0712013570 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 127,28 | 0,00 |
| 0712013570 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 127,28 |
| 0712013570 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 127,28 | 0,00 |
| 0712013570 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 127,28 |
| 0712013570 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 127,28 | 0,00 |
| 0712013570 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 127,28 |
| | | | | | Total ..... | 636,40 | 636,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713013617 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 7109 | 127,28 | 0,00 |
| 0713013617 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 127,28 |
| 0713013617 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 3325 | 127,28 | 0,00 |
| 0713013617 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 127,28 |
| 0713013617 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 3666 | 127,28 | 0,00 |
| 0713013617 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 134-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 127,28 |
| 0713013624 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000001 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0713013624 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0713013624 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000001 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0713013624 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000001 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0713013624 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0713013624 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0713013624 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000001 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0713013624 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0713013624 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000001 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0713013624 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000001 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0713014392 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 127,28 |
| 0713014392 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 127,28 |
| 0713014392 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 127,28 |
| 0713014392 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 127,28 |
| 0713014392 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 127,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713014392 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 127,28 | 0,00 |
| 0713014392 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 193 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 127,28 |
| | | | | | Total ..... | 2.145,52 | 2.145,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715013646 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 3325 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013646 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013646 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 3666 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013646 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013646 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 6711 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013646 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. aporte Camara ref. maio e junho | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013653 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013653 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013653 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013653 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013653 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao | Lancamento | | 6686 | 316,25 | 0,00 |
| 0715013653 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 316,25 |
| 0715013660 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 33.580,85 | 0,00 |
| 0715013660 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 33.580,85 |
| 0715013660 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 33.580,85 | 0,00 |
| 0715013660 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 33.580,85 |
| 0715013660 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate | Lancamento | | 3731 | 33.580,85 | 0,00 |
| 0715013660 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 33.580,85 |
| 0715013667 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 194 | Pagto Extr | 2015/000066 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 0715013667 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000066 | 3429 | 0,00 | 92,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr 2015/000066 | 6711 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000066 | 3744 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000066 | 3328 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000066 | 6613 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000066 | 3386 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013667 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000066 | 3666 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n. 194 | | | | | |
| 0715013676 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000062 | 3430 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000062 | 3429 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 3751 | Emprestimo BMC | Pagto Extr 2015/000062 | 6711 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000062 | 3751 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000062 | 3328 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000062 | 6613 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000062 | 3386 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013676 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000062 | 3666 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 195 | | | | | |
| 0715013685 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000065 | 3430 | 26.279,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |
| 0715013685 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000065 | 3429 | 0,00 | 26.279,82 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |
| 0715013685 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000065 | 6711 | 26.279,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |
| 0715013685 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000065 | 3750 | 0,00 | 26.279,82 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |
| 0715013685 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000065 | 3328 | 26.279,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |
| 0715013685 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000065 | 6613 | 0,00 | 26.279,82 | |
| | | cf. processo n. 196 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715013685 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 196 | Pagto Extr | 2015/000065 | 3386 | 26.279,82 | 0,00 |
| 0715013685 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 196 | Pagto Extr | 2015/000065 | 3666 | 0,00 | 26.279,82 |
| 0715013694 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3430 | 6.599,95 | 0,00 |
| 0715013694 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3429 | 0,00 | 6.599,95 |
| 0715013694 | 3745 | IRRF - PESSOAL<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 6711 | 6.599,95 | 0,00 |
| 0715013694 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3745 | 0,00 | 6.599,95 |
| 0715013694 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3328 | 6.599,95 | 0,00 |
| 0715013694 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 6613 | 0,00 | 6.599,95 |
| 0715013694 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3386 | 6.599,95 | 0,00 |
| 0715013694 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 197 | Pagto Extr | 2015/000063 | 3666 | 0,00 | 6.599,95 |
| 0715013703 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| 0715013703 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| 0715013703 | 3780 | CONVENIO PREVINA<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 6711 | 83,40 | 0,00 |
| 0715013703 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| 0715013703 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0715013703 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0715013703 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| 0715013703 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 198 | Pagto Extr | 2015/000064 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| 0715013712 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000093 | 3083 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013712 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000093 | 3077 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013712 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000093 | 3336 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013712 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000093 | 3334 | 0,00 | 80,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715013712 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000093 | 6339 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013712 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000093 | 6332 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013712 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000093 | 3326 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013712 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000093 | 3325 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013753 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000093 | 3085 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013753 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000093 | 3083 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013753 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000093 | 6341 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013753 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000093 | 6339 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013753 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000093 | 3369 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013753 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000093 | 3199 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013753 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000093 | 6612 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013753 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000093 | 3326 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013753 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000093 | 877 | 80,28 | 0,00 |
| 0715013753 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000093 | 2056 | 0,00 | 80,28 |
| 0715013775 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000093 | 3386 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000093 | 3666 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000093 | 3086 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000093 | 3085 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000093 | 3370 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000093 | 3369 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000093 | 7100 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Emp | 2015/000093 | 877 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000093 | 6342 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000093 | 6341 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000093 | 3328 | 80,28 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715013775 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000093 | 6612 | 0,00 | 80,28 |
| | | cf. processo n. 199 | | | | | |
| 0715014405 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 65,58 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0715014405 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 65,58 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0715014405 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 65,58 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715014405 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 65,58 |
| 0715014405 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 7109 | 65,58 | 0,00 |
| 0715014405 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 65,58 |
| 0715014412 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 3325 | 65,58 | 0,00 |
| 0715014412 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 65,58 |
| 0715014412 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 3666 | 65,58 | 0,00 |
| 0715014412 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 65,58 |
| 0715014412 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 6980 | 65,58 | 0,00 |
| 0715014412 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transferencia entre contas | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 65,58 |
| | | | | | Total ..... | 237.296,13 | 237.296,13 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0716013764 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0716013764 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0716013764 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0716013764 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0716013764 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0716013764 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0716013764 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0716013764 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0716013764 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0716013764 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0716014419 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 80,00 | 0,00 |
| 0716014419 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 80,00 |
| 0716014419 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 80,00 | 0,00 |
| 0716014419 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 80,00 |
| 0716014419 | 7109 | Prev RF Fluxo Aplicacao | Lancamento | | 6980 | 80,00 | 0,00 |
| 0716014419 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | Total ..... | | 740,00 | 740,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0720013801 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013801 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal | | | | | |
| 0720013810 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 2.697,22 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.697,22 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.697,22 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.697,22 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.697,22 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.697,22 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.697,22 | 0,00 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| 0720013810 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.697,22 |
| | | Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 17.040,64 | 17.040,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721013788 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013788 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013788 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013788 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013788 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013788 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0721013788 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.processo n. 200 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0721013819 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Tranferencia entre contas | Lancamento | | 3325 | 4.260,16 | 0,00 |
| 0721013819 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Tranferencia entre contas | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.260,16 |
| 0721013819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Tranferencia entre contas | Lancamento | | 3666 | 4.260,16 | 0,00 |
| 0721013819 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Tranferencia entre contas | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.260,16 |
| 0721013819 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Tranferencia entre contas | Lancamento | | 6711 | 4.260,16 | 0,00 |
| 0721013819 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Tranferencia entre contas | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 4.260,16 |
| 0721013826 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao 138 | Lancamento | | 3325 | 4.160,16 | 0,00 |
| 0721013826 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.160,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao 138 | | | | | |
| 0721013826 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.160,16 | 0,00 |
| | | Aplicacao 138 | | | | | |
| 0721013826 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.160,16 |
| | | Aplicacao 138 | | | | | |
| 0721013826 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 4.160,16 | 0,00 |
| | | Aplicacao 138 | | | | | |
| 0721013826 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 4.160,16 |
| | | Aplicacao 138 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 25.860,96 | 25.860,96 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0722013836 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000094 | 3083 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013836 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000094 | 3077 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013836 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000094 | 3336 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013836 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000094 | 3334 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013836 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000094 | 6339 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013836 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000094 | 6332 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013836 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000094 | 3326 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013836 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000094 | 3325 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013845 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000094 | 3085 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013845 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000094 | 3083 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013845 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000094 | 6341 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013845 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000094 | 6339 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013845 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000094 | 3369 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013845 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000094 | 3199 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013845 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000094 | 6612 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013845 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000094 | 3326 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0722013845 | 242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidacao | 2015/000094 | 877 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0722013845 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000094 | 242 | 0,00 | 2.328,00 |
| | | | | | Total ..... | 20.952,00 | 20.952,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0724013856 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0724013856 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0724013856 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0724013856 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0724013856 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 7109 | 100,00 | 0,00 |
| 0724013856 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>resgate apr 140 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 300,00 | 300,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0725013863 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0725013863 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0725013863 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0725013863 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0725013863 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0725013863 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0725013863 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 201 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 600,00 | 600,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0727013876 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013876 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013876 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013876 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013876 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013876 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013876 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 202 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013889 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 3325 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013889 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013889 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 3666 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013889 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 239,83 |
| 0727013889 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 7109 | 239,83 | 0,00 |
| 0727013889 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate apr 141 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 239,83 |
| | | | | Total ..... | | 2.158,47 | 2.158,47 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728013896 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000095 | 3083 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013896 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000095 | 3077 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013896 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000095 | 3336 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013896 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000095 | 3334 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013896 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000095 | 6339 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013896 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000095 | 6332 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013896 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000095 | 3326 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013896 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000095 | 3325 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013905 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000095 | 3085 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013905 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000095 | 3083 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013905 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000095 | 6341 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013905 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000095 | 6339 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013905 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000095 | 3369 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013905 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000095 | 3199 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013905 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000095 | 6612 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013905 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000095 | 3326 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013905 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000095 | 679 | 181.047,12 | 0,00 |
| 0728013905 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000095 | 1813 | 0,00 | 181.047,12 |
| 0728013917 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3747 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013917 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0728013917 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 668,16 |
| 0728013934 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3748 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013934 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 4.420,68 | 0,00 |
| 0728013934 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 4.420,68 |
| 0728013951 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728013951 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013951 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0728013951 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0728013968 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3746 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013968 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 877,63 | 0,00 |
| 0728013968 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 877,63 |
| 0728013985 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3751 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 3751 | Emprestimo BMC | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0728013985 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 209,18 | 0,00 |
| 0728013985 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 209,18 |
| 0728014002 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3750 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014002 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 24.247,59 | 0,00 |
| 0728014002 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 24.247,59 |
| 0728014019 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 83,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728014019 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014019 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0728014019 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 0728014036 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 3745 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014036 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0728014036 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6427 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0728014053 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000095 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000095 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000095 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000095 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014053 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000095 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0728014053 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 0728014068 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000096 | 3083 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014068 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000096 | 3077 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014068 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000096 | 3336 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014068 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000096 | 3334 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014068 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000096 | 6339 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014068 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000096 | 6332 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014068 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000096 | 3326 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014068 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000096 | 3325 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014077 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000096 | 3085 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014077 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000096 | 3083 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014077 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000096 | 6341 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014077 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000096 | 6339 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014077 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000096 | 3369 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014077 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000096 | 3199 | 0,00 | 78.492,63 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728014077 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000096 | 6612 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014077 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000096 | 3326 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014077 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000096 | 679 | 78.492,63 | 0,00 |
| 0728014077 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000096 | 1821 | 0,00 | 78.492,63 |
| 0728014089 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014089 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0728014089 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0728014106 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3748 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014106 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 2.699,56 | 0,00 |
| 0728014106 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 2.699,56 |
| 0728014123 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014123 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0728014123 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0728014140 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3750 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 4.350,93 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728014140 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014140 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 4.350,93 | 0,00 |
| 0728014140 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 4.350,93 |
| 0728014157 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3746 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014157 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 250,17 | 0,00 |
| 0728014157 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 250,17 |
| 0728014174 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 3745 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014174 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 1.102,42 | 0,00 |
| 0728014174 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6427 | 0,00 | 1.102,42 |
| 0728014191 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000096 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000096 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000096 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000096 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014191 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000096 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0728014191 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0728014206 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000097 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014206 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000097 | 3077 | 0,00 | 377,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728014206 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000097 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014206 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000097 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014206 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000097 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014206 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000097 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014206 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000097 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014206 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000097 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014215 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000097 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014215 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000097 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014215 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000097 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014215 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000097 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014215 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000097 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014215 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000097 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014215 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000097 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014215 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000097 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 0728014215 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000097 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 0728014215 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000097 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| | | | | | Total ..... | 2.728.510,29 | 2.728.510,29 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730014243 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 196.501,52 | 0,00 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 196.501,52 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 196.501,52 | 0,00 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 196.501,52 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 196.501,52 | 0,00 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 196.501,52 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 196.501,52 | 0,00 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014243 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 196.501,52 |
| | | Contr. servidor ref. junho/2015 | | | | | |
| 0730014252 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes) | | | | | |
| 0730014261 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730014261 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014261 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal | | | | | |
| 0730014270 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 6.436,57 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.436,57 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.436,57 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.436,57 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.436,57 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.436,57 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.436,57 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014270 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.436,57 |
| | | Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros | | | | | |
| 0730014279 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730014279 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014279 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal | | | | | |
| 0730014288 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 11.530,10 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 11.530,10 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 11.530,10 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 11.530,10 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 11.530,10 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 11.530,10 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 11.530,10 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014288 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 11.530,10 |
| | | Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros | | | | | |
| 0730014297 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014297 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal | | | | | |
| 0730014306 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.531,38 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.531,38 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.531,38 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.531,38 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.531,38 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.531,38 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.531,38 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014306 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.531,38 |
| | | Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros | | | | | |
| 0730014315 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014315 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal | | | | | |
| 0730014324 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.491,62 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.491,62 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.491,62 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.491,62 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730014324 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.491,62 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.491,62 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.491,62 | 0,00 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014324 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.491,62 |
| | | Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros | | | | | |
| 0730014333 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 359,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 359,83 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 359,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 359,83 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 359,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 359,83 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 359,83 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014333 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 359,83 |
| | | Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 654,19 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 654,19 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 654,19 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 654,19 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 654,19 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 654,19 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 654,19 | 0,00 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014342 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 654,19 |
| | | Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0730014351 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 326.823,57 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014351 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 326.823,57 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014351 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 326.823,57 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014351 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 326.823,57 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014351 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 326.823,57 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014351 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 326.823,57 |
| | | Aplicacao - APR 143-2015 | | | | | |
| 0730014358 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014358 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014358 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014358 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014358 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 6711 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014358 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Transferencia - 43/2015 | | | | | |
| 0730014365 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| 0730014365 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 14.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| 0730014365 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| 0730014365 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| 0730014365 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | | 6980 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| 0730014365 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7102 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Aplicacao - APR 142-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 2.432.764,99 | 2.432.764,99 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731014234 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000001 | 3077 | 16,18 | 0,00 |
| 0731014234 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000001 | 3083 | 0,00 | 16,18 |
| 0731014234 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000001 | 3334 | 16,18 | 0,00 |
| 0731014234 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000001 | 3336 | 0,00 | 16,18 |
| 0731014234 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000001 | 6334 | 16,18 | 0,00 |
| 0731014234 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000001 | 6339 | 0,00 | 16,18 |
| 0731014234 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000001 | 3325 | 16,18 | 0,00 |
| 0731014234 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000001 | 3326 | 0,00 | 16,18 |
| 0731014372 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 200,00 | 0,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014372 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014372 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 200,00 | 0,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014372 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014372 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 200,00 | 0,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014372 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 200,00 |
| | | Resgate - APR - 144/2015 | | | | | |
| 0731014379 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000001 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000001 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000001 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000001 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000001 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000001 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000001 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000001 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000001 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |
| 0731014379 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000001 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| | | cf.p. 203 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731014379 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 203 | Pagto Sube | 2015/000001 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| 0731014520 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000100 | 3083 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014520 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000100 | 3077 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014520 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000100 | 3336 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014520 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000100 | 3334 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014520 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000100 | 6339 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014520 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000100 | 6332 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014520 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000100 | 3326 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014520 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000100 | 3325 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014529 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000100 | 3085 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014529 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000100 | 3083 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014529 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000100 | 6341 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014529 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000100 | 6339 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014529 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000100 | 3369 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014529 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000100 | 3199 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014529 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000100 | 6612 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014529 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000100 | 3326 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014529 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000100 | 877 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014529 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000100 | 2056 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3386 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3666 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3086 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3085 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3370 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3369 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 6711 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 877 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 6342 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 6341 | 0,00 | 2,10 |
| 0731014540 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 3328 | 2,10 | 0,00 |
| 0731014540 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 0204 | Pagto Emp | 2015/000100 | 6612 | 0,00 | 2,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731014559 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 44.730,85 | 0,00 |
| 0731014559 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 44.730,85 |
| 0731014559 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 44.730,85 | 0,00 |
| 0731014559 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 44.730,85 |
| 0731014559 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 44.730,85 | 0,00 |
| 0731014559 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 44.730,85 |
| 0731014559 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 44.730,85 | 0,00 |
| 0731014559 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 44.730,85 |
| 0731014569 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 3.199,77 | 0,00 |
| 0731014569 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 3.199,77 |
| 0731014569 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 3.199,77 | 0,00 |
| 0731014569 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.199,77 |
| 0731014569 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3069 | 3.199,77 | 0,00 |
| 0731014569 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.199,77 |
| 0731014569 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3325 | 3.199,77 | 0,00 |
| 0731014569 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.199,77 |
| 0731014579 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 2821 | 1.541,37 | 0,00 |
| 0731014579 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 7102 | 0,00 | 1.541,37 |
| 0731014579 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento julho-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.541,37 | 0,00 |
| 0731014579 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.541,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014579 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.541,37 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014579 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.541,37 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014579 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.541,37 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014579 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.541,37 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 7109 | Prev RF Fluxo | Arrecadaca | 2821 | 266,11 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7109 | 0,00 | 266,11 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 266,11 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 266,11 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 266,11 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 266,11 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 266,11 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014589 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 266,11 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Arrecadaca | 2821 | 2.722,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4155 | 0,00 | 2.722,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.722,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.722,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.722,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.722,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.722,00 | 0,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014599 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.722,00 | |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731014608 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | | 2821 | 13.346,55 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3855 | 0,00 | 13.346,55 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 13.346,55 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 13.346,55 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 13.346,55 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 13.346,55 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 13.346,55 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014608 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 13.346,55 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao | Arrecadaca | | 2821 | 2.509,51 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 2.509,51 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.509,51 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.509,51 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.509,51 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.509,51 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.509,51 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014710 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.509,51 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Arrecadaca | | 2821 | 27.188,39 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3742 | 0,00 | 27.188,39 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 27.188,39 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 27.188,39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 27.188,39 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 27.188,39 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 27.188,39 | 0,00 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014719 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 27.188,39 |
| | | Rendimento julho-15 | | | | | |
| 0731014788 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000099 | 3083 | 2.533,92 | 0,00 |
| 0731014788 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000099 | 3077 | 0,00 | 2.533,92 |
| 0731014788 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000099 | 3336 | 2.533,92 | 0,00 |
| 0731014788 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000099 | 3334 | 0,00 | 2.533,92 |
| 0731014788 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000099 | 6339 | 2.533,92 | 0,00 |
| 0731014788 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000099 | 6332 | 0,00 | 2.533,92 |
| 0731014788 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000099 | 3326 | 2.533,92 | 0,00 |
| 0731014788 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000099 | 3325 | 0,00 | 2.533,92 |
| 0731014814 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 1.007,20 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.007,20 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.007,20 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.007,20 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.007,20 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.007,20 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.007,20 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014814 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.007,20 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 18.172,79 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 18.172,79 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 18.172,79 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.172,79 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 18.172,79 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.172,79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 18.172,79 | 0,00 | |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014823 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 18.172,79 | |
| | | Rendimentos ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | 2821 | 14.043,39 | 0,00 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3991 | 0,00 | 14.043,39 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 14.043,39 | 0,00 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 14.043,39 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 14.043,39 | 0,00 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 14.043,39 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 14.043,39 | 0,00 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014894 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 14.043,39 | |
| | | Rendimento ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731014907 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4201 | 86.867,80 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014907 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Lancamento | 215 | 0,00 | 86.867,80 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014910 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4202 | 64.574,83 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014910 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Lancamento | 215 | 0,00 | 64.574,83 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014913 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3818 | 10.238,76 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014913 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Lancamento | 215 | 0,00 | 10.238,76 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 | | | | | |
| 0731014916 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3743 | 55.152,63 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 616 titulos | | | | | |
| 0731014916 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | 215 | 0,00 | 55.152,63 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 616 titulos | | | | | |
| 0731014919 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3743 | 5.900,09 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014919 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | 215 | 0,00 | 5.900,09 | |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731014922 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 7105 | 907,08 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014922 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU | Lancamento | | 215 | 0,00 | 907,08 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014925 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 7101 | 6.903,11 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014925 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Lancamento | | 215 | 0,00 | 6.903,11 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014928 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3732 | 59.613,89 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014928 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA | Lancamento | | 215 | 0,00 | 59.613,89 |
| | | Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos | | | | | |
| 0731014965 | 5595 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE | Lancamento | | 215 | 1.023.760,48 | 0,00 |
| | | Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,50% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na Politica de Investimentos e Perdas na Rentabilidade - julho/2015. | | | | | |
| 0731014965 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 5595 | 0,00 | 1.023.760,48 |
| | | Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,50% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na Politica de Investimentos e Perdas na Rentabilidade - julho/2015. | | | | | |
| 0731015108 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | | 2821 | 7.375,63 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 7.375,63 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 7.375,63 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.375,63 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 7.375,63 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 7.375,63 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 7.375,63 | 0,00 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015108 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.375,63 |
| | | Valorizacao ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0731015385 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 215.645,74 | 0,00 |
| 0731015385 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 215.645,74 |
| | | | | | Total ..... | 2.086.010,55 | 2.086.010,55 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801015118 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0801015118 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0801015118 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0801015118 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0801015118 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0801015118 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0801015118 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0801015118 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0801015118 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0801015118 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 500,00 | 500,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803014455 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 211.207,58 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014455 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 211.207,58 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014455 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 211.207,58 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014455 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 211.207,58 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014455 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 211.207,58 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014455 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 211.207,58 |
| | | Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015 | | | | | |
| 0803014469 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0803014469 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0803014469 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0803014469 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0803014469 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0803014469 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0803014469 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0803014469 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0803014469 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0803014469 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0803014481 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014481 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0803014481 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0803014498 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0803014498 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0803014498 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0803014498 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0803014498 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0803014498 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0803014498 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0803014498 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0803014498 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0803014498 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0803014509 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0803014509 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0803014509 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0803014509 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803014509 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0803014509 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0803014509 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0803014509 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0803014509 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0803014509 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0803014672 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000058 | 3085 | 400,00 | 0,00 |
| 0803014672 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000058 | 3083 | 0,00 | 400,00 |
| 0803014672 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000058 | 6341 | 400,00 | 0,00 |
| 0803014672 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000058 | 6339 | 0,00 | 400,00 |
| 0803014672 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000058 | 3369 | 400,00 | 0,00 |
| 0803014672 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000058 | 3199 | 0,00 | 400,00 |
| 0803014672 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000058 | 6612 | 400,00 | 0,00 |
| 0803014672 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000058 | 3326 | 0,00 | 400,00 |
| 0803014672 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000058 | 877 | 400,00 | 0,00 |
| 0803014672 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000058 | 2094 | 0,00 | 400,00 |
| 0803014728 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Arrecadaca | | 2821 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6729 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| 0803014728 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 756.877,05 | 756.877,05 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0804014619 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3386 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3666 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014619 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3086 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3085 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014619 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3370 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3369 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014619 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 6711 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 679 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014619 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 6342 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 6341 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014619 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 3328 | 142.438,38 | 0,00 |
| 0804014619 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000095 | 6612 | 0,00 | 142.438,38 |
| 0804014620 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000095 | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 0804014620 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000095 | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 0804014620 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000095 | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 0804014620 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000095 | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 0804014620 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000095 | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 0804014620 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000095 | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 0804014639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000096 | 3386 | 68.391,56 | 0,00 |
| 0804014639 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000096 | 3666 | 0,00 | 68.391,56 |
| 0804014639 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000096 | 3086 | 68.391,56 | 0,00 |
| 0804014639 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000096 | 3085 | 0,00 | 68.391,56 |
| 0804014639 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 205 | Pagto Emp | 2015/000096 | 3370 | 68.391,56 | 0,00 |
| 0804014639 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000096 | 3369 | 0,00 | 68.391,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000096 | 6711 | 68.391,56 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000096 | 679 | 0,00 | 68.391,56 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000096 | 6342 | 68.391,56 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000096 | 6341 | 0,00 | 68.391,56 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000096 | 3328 | 68.391,56 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014639 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000096 | 6612 | 0,00 | 68.391,56 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014640 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000096 | 3325 | 130,77 | 0,00 | |
| 0804014640 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000096 | 3162 | 0,00 | 130,77 | |
| 0804014640 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000096 | 2676 | 130,77 | 0,00 | |
| 0804014640 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000096 | 2639 | 0,00 | 130,77 | |
| 0804014640 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000096 | 3069 | 130,77 | 0,00 | |
| 0804014640 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000096 | 3065 | 0,00 | 130,77 | |
| 0804014659 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000097 | 3386 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000097 | 3666 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000097 | 3086 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000097 | 3085 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000097 | 3370 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000097 | 3369 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000097 | 6711 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000097 | 679 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000097 | 6342 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000097 | 6341 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000097 | 3328 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |
| 0804014659 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000097 | 6612 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf. processo n. 205 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0804014683 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014683 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014692 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014701 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014701 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014701 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | |
| 0804014701 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | | |
| 0804014701 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | | |
| 0804014701 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | | |
| 0804014701 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | | |
| 0804014701 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. Julho/2015 | | | | | | |
| 0804014797 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| 0804014797 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000099 | | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0804014797 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0804014797 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0804014797 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000099 | | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0804014797 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0804014797 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000099 | | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0804014797 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000099 | | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0804014797 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000099 | | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0804014797 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000099 | | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0804014845 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000101 | | 3083 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014845 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000101 | | 3077 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014845 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000101 | | 3336 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014845 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000101 | | 3334 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014845 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000101 | | 6339 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014845 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000101 | | 6332 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014845 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000101 | | 3326 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014845 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000101 | | 3325 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014854 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000101 | | 3085 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014854 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000101 | | 3083 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014854 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000101 | | 6341 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014854 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000101 | | 6339 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014854 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000101 | | 3369 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014854 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000101 | | 3199 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014854 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000101 | | 6612 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014854 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000101 | | 3326 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804014854 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000101 | | 877 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0804014854 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000101 | | 2094 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0804016159 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| 0804016159 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| 0804016159 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| 0804016159 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| 0804016159 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL | Lancamento | | | 6729 | 17.966,29 | 0,00 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| 0804016159 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | | 7110 | 0,00 | 17.966,29 |
| | | Aplicacao. | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 1.358.075,93 | 1.358.075,93 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805014737 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000069 | 3430 | 1.127,80 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000069 | 3429 | 0,00 | 1.127,80 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Pagto Extr | 2015/000069 | 6711 | 1.127,80 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000069 | 3746 | 0,00 | 1.127,80 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000069 | 3328 | 1.127,80 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000069 | 6613 | 0,00 | 1.127,80 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000069 | 3386 | 1.127,80 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014737 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000069 | 3666 | 0,00 | 1.127,80 |
| | | cf. processo n. 206 | | | | | |
| 0805014746 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000070 | 3430 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000070 | 3429 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr | 2015/000070 | 6711 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000070 | 3747 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000070 | 3328 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000070 | 6613 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000070 | 3386 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014746 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000070 | 3666 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 207 | | | | | |
| 0805014832 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 247,10 | 0,00 |
| 0805014832 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 247,10 |
| 0805014832 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 247,10 | 0,00 |
| 0805014832 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 247,10 |
| 0805014832 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 247,10 | 0,00 |
| 0805014832 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 247,10 |
| 0805014832 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 247,10 | 0,00 |
| 0805014832 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 247,10 |
| 0805014832 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 247,10 | 0,00 |
| 0805014832 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 247,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805015786 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015786 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 0805015786 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015786 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 0805015786 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 6711 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015786 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. aporte. Camara | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 158,26 |
| 0805015793 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015793 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 0805015793 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015793 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 0805015793 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao | Lancamento | | 6686 | 158,26 | 0,00 |
| 0805015793 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 158,26 |
| | | | | | Total ..... | 9.881,78 | 9.881,78 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806014865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 650,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 650,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014865 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 650,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014865 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 650,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014865 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6711 | 650,00 | 0,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014865 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 650,00 |
| | | Transf. entre contas | | | | | |
| 0806014872 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014872 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014872 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014872 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014872 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 3975 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014872 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6747 | 23.374,25 | 0,00 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014879 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 23.374,25 |
| | | Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA | | | | | |
| 0806014886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 8.482,44 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0806014886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 8.482,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0806014886 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 8.482,44 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0806014886 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 8.482,44 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0806014886 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 8.482,44 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0806014886 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 8.482,44 |
| | | Aplicacao | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 167.642,82 | 167.642,82 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807014931 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014931 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014931 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014931 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6711 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014931 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014931 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0807014931 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 208 | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0807014953 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 3430 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0807014953 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 3429 | 0,00 | 4.043,50 |
| 0807014953 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 6711 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0807014953 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 3752 | 0,00 | 4.043,50 |
| 0807014953 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 3328 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0807014953 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 6613 | 0,00 | 4.043,50 |
| 0807014953 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 210 | Pagto Extr | 2015/000071 | 3386 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0807014953 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000071 | 3666 | 0,00 | 4.043,50 |

cf. processo n. 210

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807014975 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000073 | | 3085 | 490,00 | 0,00 |
| 0807014975 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2015/000073 | | 3083 | 0,00 | 490,00 |
| 0807014975 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000073 | | 6341 | 490,00 | 0,00 |
| 0807014975 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000073 | | 6339 | 0,00 | 490,00 |
| 0807014975 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho 2015/000073 | | 3369 | 490,00 | 0,00 |
| 0807014975 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000073 | | 3199 | 0,00 | 490,00 |
| 0807014975 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2015/000073 | | 6612 | 490,00 | 0,00 |
| 0807014975 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2015/000073 | | 3326 | 0,00 | 490,00 |
| 0807014975 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho 2015/000073 | | 877 | 490,00 | 0,00 |
| 0807014975 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho 2015/000073 | | 2094 | 0,00 | 490,00 |
| 0807014986 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000073 | | 3386 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000073 | | 3666 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000073 | | 3086 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000073 | | 3085 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000073 | | 3370 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000073 | | 3369 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000073 | | 7100 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Sube 2015/000073 | | 877 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000073 | | 6342 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000073 | | 6341 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000073 | | 3328 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014986 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000073 | | 6612 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 211 | | | | | |
| 0807014999 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807014999 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807014999 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15 | | | | | |
| 0807015008 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807015008 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807015008 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807015008 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807015008 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 38.127,21 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807015008 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 38.127,21 |
| | | Aplicacao APR 149 de 2015 | | | | | |
| 0807016168 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 7.120,24 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016168 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016168 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 7.120,24 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016168 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016168 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6711 | 7.120,24 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016168 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015 | | | | | |
| 0807016175 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000068 | | 3430 | 7.120,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 209 | | | | | |
| 0807016175 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000068 | | 3429 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | cf.p. 209 | | | | | |
| 0807016175 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr 2015/000068 | | 6710 | 7.120,24 | 0,00 |
| | | cf.p. 209 | | | | | |
| 0807016175 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000068 | | 3748 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | cf.p. 209 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807016175 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 209 | Pagto Extr | 2015/000068 | 3328 | 7.120,24 | 0,00 |
| 0807016175 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 209 | Pagto Extr | 2015/000068 | 6613 | 0,00 | 7.120,24 |
| 0807016175 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 209 | Pagto Extr | 2015/000068 | 3386 | 7.120,24 | 0,00 |
| 0807016175 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 209 | Pagto Extr | 2015/000068 | 3666 | 0,00 | 7.120,24 |
| | | | | | Total ..... | 374.642,65 | 374.642,65 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810015048 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 3325 | 5.580,23 | 0,00 |
| 0810015048 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.580,23 |
| 0810015048 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 3666 | 5.580,23 | 0,00 |
| 0810015048 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.580,23 |
| 0810015048 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 7102 | 5.580,23 | 0,00 |
| 0810015048 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Resgate APR 150/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 5.580,23 |
| 0810015056 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3386 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3666 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015056 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3086 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3085 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015056 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3370 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3369 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015056 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6980 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 877 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015056 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6342 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6341 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015056 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 3328 | 400,00 | 0,00 |
| 0810015056 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 214 | Pagto Sube | 2015/000058 | 6612 | 0,00 | 400,00 |
| 0810015069 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 212 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0810015069 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015069 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 212 | | | | | |
| 0810015082 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |
| 0810015082 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 213 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810015082 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 213 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0810015082 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 213 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0810015095 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3386 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3666 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015095 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3086 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3085 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015095 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3370 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3369 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015095 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 6980 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 877 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015095 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 6342 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 6341 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015095 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 3328 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0810015095 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 215 | Pagto Emp | 2015/000101 | 6612 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0810015129 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 131,41 | 0,00 |
| 0810015129 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 131,41 |
| 0810015129 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 131,41 | 0,00 |
| 0810015129 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 131,41 |
| 0810015129 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 131,41 | 0,00 |
| 0810015129 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 131,41 |
| 0810015129 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 131,41 | 0,00 |
| 0810015129 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 131,41 |
| 0810015129 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 131,41 | 0,00 |
| 0810015129 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 131,41 |
| | | | | | Total ..... | 50.879,12 | 50.879,12 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0812015140 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 3325 | 139,26 | 0,00 |
| 0812015140 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 139,26 |
| 0812015140 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 3666 | 139,26 | 0,00 |
| 0812015140 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 139,26 |
| 0812015140 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 7109 | 139,26 | 0,00 |
| 0812015140 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 151/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 139,26 |
| 0812015147 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 131,41 |
| 0812015147 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 131,41 |
| 0812015147 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 131,41 |
| 0812015147 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 131,41 |
| 0812015147 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 131,41 |
| 0812015147 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 131,41 | 0,00 |
| 0812015147 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 215 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 131,41 |
| | | | | Total ..... | | 1.206,24 | 1.206,24 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0814015160 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0814015160 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0814015160 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0814015160 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0814015160 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0814015160 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0814015160 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0814015160 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0814015160 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0814015160 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0814015171 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000102 | 3083 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015171 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000102 | 3077 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015171 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000102 | 3336 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015171 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000102 | 3334 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015171 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000102 | 6339 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015171 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000102 | 6332 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015171 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000102 | 3326 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015171 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000102 | 3325 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015180 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000102 | 3085 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015180 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000102 | 3083 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015180 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000102 | 6341 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015180 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000102 | 6339 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015180 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000102 | 3369 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015180 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000102 | 3199 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015180 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000102 | 6612 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015180 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000102 | 3326 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015180 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000102 | 877 | 79,33 | 0,00 |
| 0814015180 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000102 | 2056 | 0,00 | 79,33 |
| 0814015303 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015303 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015303 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015303 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015303 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015303 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015303 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015303 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015303 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015303 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015314 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015314 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015314 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015314 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015314 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015325 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015325 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015325 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015325 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015325 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015325 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015325 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015325 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0814015325 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0814015325 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total ..... | 7.684,52 | 7.684,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0817015192 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3386 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3666 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015192 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3086 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3085 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015192 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3370 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3369 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015192 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 7100 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 877 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015192 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 6342 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 6341 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015192 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 3328 | 79,33 | 0,00 |
| 0817015192 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 217 | Pagto Emp | 2015/000102 | 6612 | 0,00 | 79,33 |
| 0817015205 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 3430 | 6.306,09 | 0,00 |
| 0817015205 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 3429 | 0,00 | 6.306,09 |
| 0817015205 | 3745 | IRRF - PESSOAL<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 6711 | 6.306,09 | 0,00 |
| 0817015205 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 3745 | 0,00 | 6.306,09 |
| 0817015205 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 3328 | 6.306,09 | 0,00 |
| 0817015205 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 6613 | 0,00 | 6.306,09 |
| 0817015205 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 218 | Pagto Extr | 2015/000073 | 3386 | 6.306,09 | 0,00 |
| 0817015205 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 6.306,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 218 | | | | | |
| 0817015214 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000075 | 3430 | 28.598,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000075 | 3429 | 0,00 | 28.598,52 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000075 | 6711 | 28.598,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000075 | 3750 | 0,00 | 28.598,52 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000075 | 3328 | 28.598,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000075 | 6613 | 0,00 | 28.598,52 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000075 | 3386 | 28.598,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015214 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000075 | 3666 | 0,00 | 28.598,52 | |
| | | cf. processo n. 219 | | | | | |
| 0817015223 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000074 | 3430 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000074 | 3429 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr 2015/000074 | 6711 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000074 | 3780 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000074 | 3328 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000074 | 6613 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000074 | 3386 | 83,40 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015223 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000074 | 3666 | 0,00 | 83,40 | |
| | | cf. processo n. 220 | | | | | |
| 0817015232 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000072 | 3430 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 221 | | | | | |
| 0817015232 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000072 | 3429 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 221 | | | | | |
| 0817015232 | 3751 | Emprestimo BMC | Pagto Extr 2015/000072 | 6711 | 209,18 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 221 | | | | | |
| 0817015232 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000072 | 3751 | 0,00 | 209,18 | |
| | | cf. processo n. 221 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0817015232 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 221 | Pagto Extr | 2015/000072 | 3328 | 209,18 | 0,00 |
| 0817015232 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 221 | Pagto Extr | 2015/000072 | 6613 | 0,00 | 209,18 |
| 0817015232 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 221 | Pagto Extr | 2015/000072 | 3386 | 209,18 | 0,00 |
| 0817015232 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 221 | Pagto Extr | 2015/000072 | 3666 | 0,00 | 209,18 |
| 0817015241 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3430 | 14,70 | 0,00 |
| 0817015241 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3429 | 0,00 | 14,70 |
| 0817015241 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 6711 | 14,70 | 0,00 |
| 0817015241 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3744 | 0,00 | 14,70 |
| 0817015241 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3328 | 14,70 | 0,00 |
| 0817015241 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 6613 | 0,00 | 14,70 |
| 0817015241 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3386 | 14,70 | 0,00 |
| 0817015241 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 222 | Pagto Extr | 2015/000067 | 3666 | 0,00 | 14,70 |
| 0817015250 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 3325 | 35.304,14 | 0,00 |
| 0817015250 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 35.304,14 |
| 0817015250 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 3666 | 35.304,14 | 0,00 |
| 0817015250 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 35.304,14 |
| 0817015250 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 3731 | 35.304,14 | 0,00 |
| 0817015250 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Resgate APR 152/2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 35.304,14 |
| 0817015257 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia entre contas | Lancamento | | 3325 | 80,67 | 0,00 |
| 0817015257 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 80,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0817015257 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 80,67 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0817015257 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 80,67 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0817015257 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7100 | 80,67 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0817015257 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 80,67 |
| | | Transferencia entre contas | | | | | |
| 0817015800 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000076 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000076 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr | 2015/000076 | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000076 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000076 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000076 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000076 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| 0817015800 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000076 | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| | | cf.p. 223 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 247.846,97 | 247.846,97 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0818015280 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 80,67 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015280 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 80,67 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015280 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 80,67 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015280 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 80,67 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015280 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 80,67 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015280 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 80,67 |
| | | Aplicacao APR 154/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 16.844,97 | 0,00 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 16.844,97 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 16.844,97 | 0,00 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 16.844,97 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6686 | 16.844,97 | 0,00 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015287 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 16.844,97 |
| | | Tranferencia entre contas 048/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Arrecadaca | | 2821 | 63.528,52 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7100 | 0,00 | 63.528,52 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 63.528,52 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 63.528,52 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 63.528,52 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 63.528,52 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 63.528,52 | 0,00 |
| | | Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015 | | | | | |
| 0818015336 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 63.528,52 |

Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0818015751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Aplicacao | | 3325 | 113.613,71 | 0,00 |
| 0818015751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Aplicacao | | 3325 | 0,00 | 113.613,71 |
| 0818015751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Aplicacao | | 3666 | 113.613,71 | 0,00 |
| 0818015751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Aplicacao | | 3666 | 0,00 | 113.613,71 |
| 0818015751 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento Aplicacao | | 6711 | 113.613,71 | 0,00 |
| 0818015751 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento Aplicacao | | 7116 | 0,00 | 113.613,71 |
| 0818016416 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 3325 | 96.768,74 | 0,00 |
| 0818016416 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 3325 | 0,00 | 96.768,74 |
| 0818016416 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 3666 | 96.768,74 | 0,00 |
| 0818016416 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 3666 | 0,00 | 96.768,74 |
| 0818016416 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 4156 | 96.768,74 | 0,00 |
| 0818016416 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Lancamento Resgate Cupom IPCA III | | 6711 | 0,00 | 96.768,74 |
| 0818016502 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 3666 | 0,00 | 16.844,97 |
| 0818016502 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 4155 | 16.844,97 | 0,00 |
| 0818016502 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 6686 | 0,00 | 16.844,97 |
| 0818016502 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 3325 | 16.844,97 | 0,00 |
| 0818016502 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 3325 | 0,00 | 16.844,97 |
| 0818016502 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento Resgate Cupom IPCA | | 3666 | 16.844,97 | 0,00 |
| | | | | Total ..... | | 986.573,26 | 986.573,26 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0819015345 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 3325 | 63.528,52 | 0,00 |
| 0819015345 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 63.528,52 |
| 0819015345 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 3666 | 63.528,52 | 0,00 |
| 0819015345 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 63.528,52 |
| 0819015345 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 7100 | 63.528,52 | 0,00 |
| 0819015345 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Tranferencia entre contas 049/2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 63.528,52 |
| 0819015352 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 3325 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015352 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015352 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 3666 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015352 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015352 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 7109 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015352 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 155/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015359 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3386 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015359 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3666 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015359 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3086 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015359 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3085 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015359 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3370 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015359 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 3369 | 0,00 | 2.328,00 |
| 0819015359 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 224 | Pagto Emp | 2015/000094 | 6980 | 2.328,00 | 0,00 |
| 0819015359 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000094 | 877 | 0,00 | 2.328,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 224 | | | | | | |
| 0819015359 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000094 | 6342 | 2.328,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 224 | | | | | | |
| 0819015359 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000094 | 6341 | 0,00 | 2.328,00 |
| | | cf. processo n. 224 | | | | | | |
| 0819015359 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000094 | 3328 | 2.328,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 224 | | | | | | |
| 0819015359 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000094 | 6612 | 0,00 | 2.328,00 |
| | | cf. processo n. 224 | | | | | | |
| 0819015744 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 330.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015744 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015744 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 330.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015744 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015744 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 330.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015744 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | Resgate | | | | | | |
| 0819015758 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015758 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015758 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015758 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015758 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7116 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015758 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Resgate. | | | | | | |
| 0819015779 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 486.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | | |
| 0819015779 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 486.000,00 |
| | | Aplicacao | | | | | | |
| 0819015779 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 486.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao | | | | | | |
| 0819015779 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 486.000,00 |
| | | Aplicacao | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0819015779 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV Aplicacao | Lancamento | | 6711 | 486.000,00 | 0,00 |
| 0819015779 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao | Lancamento | | 7117 | 0,00 | 486.000,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.959.537,56 | 2.959.537,56 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820015372 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000007 | 6711 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015372 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n. 225 | | | | | |
| 0820015388 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015388 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal | | | | | |
| 0820015397 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 2.726,24 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.726,24 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.726,24 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.726,24 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.726,24 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.726,24 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.726,24 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015397 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.726,24 | |
| | | Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros | | | | | |
| 0820015765 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento | 6711 | 7.328,52 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015765 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 7116 | 0,00 | 7.328,52 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015765 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.328,52 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015765 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.328,52 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015765 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.328,52 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015765 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.328,52 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 4.389,18 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 4.389,18 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 4.389,18 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 4.389,18 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento | 6711 | 4.389,18 | 0,00 | |
| | | Aplicacao | | | | | |
| 0820015772 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 7116 | 0,00 | 4.389,18 | |
| | | Aplicacao | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total ..... | 52.909,82 | 52.909,82 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824015406 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 3325 | 347,10 | 0,00 |
| 0824015406 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 347,10 |
| 0824015406 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 3666 | 347,10 | 0,00 |
| 0824015406 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 347,10 |
| 0824015406 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 7109 | 347,10 | 0,00 |
| 0824015406 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 161/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 347,10 |
| 0824015413 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015413 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015413 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015413 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015413 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015413 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0824015413 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 226 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0824015426 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 227 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 247,10 | 0,00 |
| 0824015426 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 247,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000006 | | 3086 | 247,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000006 | | 3085 | 0,00 | 247,10 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000006 | | 3370 | 247,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000006 | | 3369 | 0,00 | 247,10 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000006 | | 6980 | 247,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000006 | | 877 | 0,00 | 247,10 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000006 | | 6342 | 247,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000006 | | 6341 | 0,00 | 247,10 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000006 | | 3328 | 247,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| 0824015426 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000006 | | 6612 | 0,00 | 247,10 |
| | | cf. processo n. 227 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 3.123,90 | 3.123,90 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825015586 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000105 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015586 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000105 | 3077 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015586 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000105 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015586 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000105 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015586 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000105 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015586 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000105 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015586 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000105 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015586 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000105 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015595 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000105 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015595 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000105 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015595 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000105 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015595 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000105 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015595 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000105 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015595 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000105 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015595 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000105 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015595 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000105 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015595 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000105 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 0825015595 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000105 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| 0825015606 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000104 | 3083 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015606 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000104 | 3077 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015606 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000104 | 3336 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015606 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000104 | 3334 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015606 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000104 | 6339 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015606 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000104 | 6332 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015606 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000104 | 3326 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015606 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000104 | 3325 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015615 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000104 | 3085 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015615 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000104 | 3083 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015615 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000104 | 6341 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015615 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000104 | 6339 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015615 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000104 | 3369 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015615 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000104 | 3199 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015615 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000104 | 6612 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015615 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000104 | 3326 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015615 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000104 | 679 | 76.287,42 | 0,00 |
| 0825015615 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000104 | 1821 | 0,00 | 76.287,42 |
| 0825015627 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015627 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0825015627 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0825015644 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3748 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 2.862,03 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825015644 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015644 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 2.862,03 | 0,00 |
| 0825015644 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 2.862,03 |
| 0825015661 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3752 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015661 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 1.439,00 | 0,00 |
| 0825015661 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 1.439,00 |
| 0825015678 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3746 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015678 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 31,97 | 0,00 |
| 0825015678 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 31,97 |
| 0825015695 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3750 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0825015695 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0825015695 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 4.572,31 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825015712 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 3745 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015712 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 1.070,39 | 0,00 |
| 0825015712 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6427 | 0,00 | 1.070,39 |
| 0825015729 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000104 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000104 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000104 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000104 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0825015729 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000104 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0825015729 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000104 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 0825017030 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000103 | 3083 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017030 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000103 | 3077 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017030 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000103 | 3336 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017030 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000103 | 3334 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017030 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000103 | 6339 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017030 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000103 | 6332 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017030 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000103 | 3326 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017030 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000103 | 3325 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017039 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000103 | 3085 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017039 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000103 | 3083 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017039 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000103 | 6341 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017039 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000103 | 6339 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017039 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000103 | 3369 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017039 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000103 | 3199 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017039 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000103 | 6612 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017039 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000103 | 3326 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017039 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000103 | 679 | 181.573,50 | 0,00 |
| 0825017039 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000103 | 1813 | 0,00 | 181.573,50 |
| 0825017051 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3747 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 668,16 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825017051 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017051 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0825017051 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 668,16 |
| 0825017068 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3748 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017068 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 4.607,45 | 0,00 |
| 0825017068 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 4.607,45 |
| 0825017085 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 7118 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017085 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 271,98 | 0,00 |
| 0825017085 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 271,98 |
| 0825017102 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017102 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0825017102 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0825017119 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3746 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 838,41 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825017119 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017119 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 838,41 | 0,00 |
| 0825017119 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 838,41 |
| 0825017136 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3750 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017136 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 23.938,45 | 0,00 |
| 0825017136 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 23.938,45 |
| 0825017153 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017153 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0825017153 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 0825017170 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 3745 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017170 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 5.203,67 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825017170 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 5.203,67 | 0,00 |
| 0825017170 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6427 | 0,00 | 5.203,67 |
| 0825017187 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000103 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000103 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000103 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000103 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0825017187 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000103 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0825017187 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| | | | | | Total ..... | 2.713.679,46 | 2.713.679,46 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016040 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016040 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal | | | | | |
| 0828016049 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 7.469,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 7.469,77 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 7.469,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.469,77 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 7.469,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 7.469,77 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 7.469,77 | 0,00 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016049 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.469,77 |
| | | Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros | | | | | |
| 0828016058 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |

Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016058 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.676,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016058 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.676,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal | | | | | |
| 0828016067 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 12.370,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 12.370,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.370,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.370,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.370,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.370,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.370,85 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016067 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.370,85 | |
| | | Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros | | | | | |
| 0828016076 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |
| 0828016076 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016085 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 9.070,43 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 9.070,43 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.070,43 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.070,43 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.070,43 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.070,43 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.070,43 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016085 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.070,43 |
| | | Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros | | | | | |
| 0828016094 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016094 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal | | | | | |
| 0828016103 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 5.747,81 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.747,81 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.747,81 | 0,00 |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.747,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 5.747,81 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 5.747,81 | |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 5.747,81 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016103 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 5.747,81 | |
| | | Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros | | | | | |
| 0828016112 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2676 | 196.598,57 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 196.598,57 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 196.598,57 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 196.598,57 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 196.598,57 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 196.598,57 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 196.598,57 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016112 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 196.598,57 | |
| | | Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015 | | | | | |
| 0828016121 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2827 | 586,45 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 586,45 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 586,45 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 586,45 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 586,45 | 0,00 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 586,45 | |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016121 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 586,45 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016121 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 586,45 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 322,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 322,56 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 322,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 322,56 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 322,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 322,56 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 322,56 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016130 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 322,56 |
| | | Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor | | | | | |
| 0828016139 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2827 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 2827 | REPASSE RECEBIDO | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016139 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016139 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes | | | | | |
| 0828016204 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.294,11 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016204 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 1.294,11 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016204 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 1.294,11 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016204 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 1.294,11 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016204 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.294,11 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016204 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 1.294,11 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |
| 0828016211 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016211 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 228 | | | | | |
| 0828016224 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016224 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 229 | | | | | |
| 0828016237 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |
| 0828016237 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 230 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0828016237 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 230 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 0828016237 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 230 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 0828016237 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 230 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 0828016237 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 230 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| 0828016335 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 343.984,80 | 0,00 |
| 0828016335 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 343.984,80 |
| 0828016335 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 343.984,80 | 0,00 |
| 0828016335 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 343.984,80 |
| 0828016335 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE Aplicacao | Lancamento | | 6711 | 343.984,80 | 0,00 |
| 0828016335 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 343.984,80 |
| | | | | | Total ..... | 2.419.540,59 | 2.419.540,59 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830016660 | 5595 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE | Lancamento | | 215 | 950.634,73 | 0,00 |
| | | Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,25% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na PI e Perdas na Rentabilidade em Agosto/2015 - provisao total no valor de 8,50%. | | | | | |
| 0830016660 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 5595 | 0,00 | 950.634,73 |
| | | Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,25% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na PI e Perdas na Rentabilidade em Agosto/2015 - provisao total no valor de 8,50%. | | | | | |
| 0830016663 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3818 | 68.483,55 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0830016663 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 68.483,55 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0830016666 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 94.054,58 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 - 616 titulos | | | | | |
| 0830016666 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 94.054,58 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 - 616 titulos | | | | | |
| 0830016669 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 121.797,53 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 - 800 titulos | | | | | |
| 0830016669 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 121.797,53 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 - 800 titulos | | | | | |
| 0830016672 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3742 | 44.974,67 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0830016672 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 44.974,67 |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 1.279.945,06 | 1.279.945,06 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016197 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016197 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016197 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016197 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016197 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Resgate | Lancamento | | 7109 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016197 | 7109 | Prev RF Fluxo Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016250 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| 0831016250 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 231 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| 0831016264 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 3991 | 9.370,45 | 0,00 |
| 0831016264 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Lancamento | | 215 | 0,00 | 9.370,45 |

Desvalorizacao ref. agosto/15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016269 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000106 | 3083 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016269 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000106 | 3077 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016269 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000106 | 3336 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016269 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000106 | 3334 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016269 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000106 | 6339 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016269 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000106 | 6332 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016269 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000106 | 3326 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016269 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000106 | 3325 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016278 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000106 | 3085 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016278 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000106 | 3083 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016278 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000106 | 6341 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016278 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000106 | 6339 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016278 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000106 | 3369 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016278 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000106 | 3199 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016278 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000106 | 6612 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016278 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000106 | 3326 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016278 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000106 | 877 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016278 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000106 | 2056 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016289 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000107 | 3083 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016289 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000107 | 3077 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016289 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000107 | 3336 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016289 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000107 | 3334 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016289 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000107 | 6339 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016289 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000107 | 6332 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016289 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000107 | 3326 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016289 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000107 | 3325 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016298 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000107 | 3085 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016298 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000107 | 3083 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016298 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000107 | 6341 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016298 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000107 | 6339 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016298 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000107 | 3369 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016298 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000107 | 3199 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016298 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000107 | 6612 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016298 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000107 | 3326 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016298 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000107 | 877 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016298 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000107 | 2056 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016309 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000106 | 3386 | 2,25 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000106 | 3666 | 0,00 | 2,25 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000106 | 3086 | 2,25 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000106 | 3085 | 0,00 | 2,25 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000106 | 3370 | 2,25 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000106 | 3369 | 0,00 | 2,25 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000106 | 6711 | 2,25 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |
| 0831016309 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000106 | 877 | 0,00 | 2,25 |
| | | cf. processo n. 232 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016309 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 232 | Pagto Emp | 2015/000106 | 6342 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016309 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 232 | Pagto Emp | 2015/000106 | 6341 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016309 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 232 | Pagto Emp | 2015/000106 | 3328 | 2,25 | 0,00 |
| 0831016309 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 232 | Pagto Emp | 2015/000106 | 6612 | 0,00 | 2,25 |
| 0831016322 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3386 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3666 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016322 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3086 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3085 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016322 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3370 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3369 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016322 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 6980 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 877 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016322 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 6342 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 6341 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016322 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 3328 | 7,85 | 0,00 |
| 0831016322 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 233 | Pagto Emp | 2015/000107 | 6612 | 0,00 | 7,85 |
| 0831016344 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 2821 | 731,50 | 0,00 |
| 0831016344 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 731,50 |
| 0831016344 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3666 | 731,50 | 0,00 |
| 0831016344 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 731,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016344 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 731,50 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016344 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 731,50 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016344 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 731,50 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016344 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 731,50 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL | Arrecadaca | 2821 | 166,62 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7110 | 0,00 | 166,62 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 166,62 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 166,62 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 166,62 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 166,62 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 166,62 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016353 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 166,62 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | 2821 | 12.775,11 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3820 | 0,00 | 12.775,11 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.775,11 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.775,11 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.775,11 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.775,11 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.775,11 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016362 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.775,11 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016371 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. agosto/2015 | Lancamento | | 4202 | 252.528,95 | 0,00 |
| 0831016371 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR<br>Desvalorizacao ref. agosto/2015 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 252.528,95 |
| 0831016407 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 2821 | 30.552,58 | 0,00 |
| 0831016407 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 30.552,58 |
| 0831016407 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3666 | 30.552,58 | 0,00 |
| 0831016407 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 30.552,58 |
| 0831016407 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3069 | 30.552,58 | 0,00 |
| 0831016407 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 30.552,58 |
| 0831016407 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3325 | 30.552,58 | 0,00 |
| 0831016407 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 30.552,58 |
| 0831016423 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 2821 | 2.309,63 | 0,00 |
| 0831016423 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 2.309,63 |
| 0831016423 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3666 | 2.309,63 | 0,00 |
| 0831016423 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.309,63 |
| 0831016423 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3069 | 2.309,63 | 0,00 |
| 0831016423 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.309,63 |
| 0831016423 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3325 | 2.309,63 | 0,00 |
| 0831016423 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.309,63 |
| 0831016432 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 2821 | 867,08 | 0,00 |
| 0831016432 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7117 | 0,00 | 867,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 867,08 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 867,08 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 867,08 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 867,08 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 867,08 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016432 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 867,08 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Arrecadaca | 2821 | 161,07 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7116 | 0,00 | 161,07 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 161,07 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 161,07 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 161,07 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 161,07 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 161,07 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016441 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 161,07 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016450 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3732 | 143.335,60 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0831016450 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA | Lancamento | 215 | 0,00 | 143.335,60 | |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0831016453 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4201 | 312.588,50 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0831016453 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Lancamento | 215 | 0,00 | 312.588,50 | |
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0831016462 | 7109 | Prev RF Fluxo | Arrecadaca | 2821 | 249,80 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016462 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7109 | 0,00 | 249,80 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016462 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3666 | 249,80 | 0,00 |
| 0831016462 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 249,80 |
| 0831016462 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3069 | 249,80 | 0,00 |
| 0831016462 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 249,80 |
| 0831016462 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3325 | 249,80 | 0,00 |
| 0831016462 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 249,80 |
| 0831016471 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 2821 | 1.327,03 | 0,00 |
| 0831016471 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 7102 | 0,00 | 1.327,03 |
| 0831016471 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.327,03 | 0,00 |
| 0831016471 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.327,03 |
| 0831016471 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.327,03 | 0,00 |
| 0831016471 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.327,03 |
| 0831016471 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.327,03 | 0,00 |
| 0831016471 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento agosto/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.327,03 |
| 0831016480 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 7101 | 24.840,41 | 0,00 |
| 0831016480 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP<br>Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 24.840,41 |
| 0831016483 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 7105 | 2.180,98 | 0,00 |
| 0831016483 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU<br>Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 2.180,98 |
| 0831016490 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. agosto/15 | Lancamento | | 4155 | 14.146,93 | 0,00 |
| 0831016490 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Lancamento | | 215 | 0,00 | 14.146,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desvalorizacao ref. agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 10.689,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 10.689,63 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 10.689,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 10.689,63 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 10.689,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 10.689,63 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 10.689,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016493 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 10.689,63 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao | Arrecadaca | 2821 | 641,44 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 6982 | 0,00 | 641,44 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 641,44 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 641,44 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 641,44 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 641,44 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 641,44 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016511 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 641,44 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | 2821 | 5.249,04 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3975 | 0,00 | 5.249,04 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 5.249,04 | 0,00 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 5.249,04 | |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0831016678 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.249,04 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.249,04 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.249,04 | 0,00 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831016678 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.249,04 |
| | | Rendimento agosto/15 | | | | | |
| 0831017249 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 262.463,23 | 0,00 |
| 0831017249 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 262.463,23 |
| | | | | | Total ..... | 1.286.288,67 | 1.286.288,67 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901016148 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 3085 | 891,52 | 0,00 |
| 0901016148 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000004 | 3083 | 0,00 | 891,52 |
| 0901016148 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000004 | 6341 | 891,52 | 0,00 |
| 0901016148 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 6339 | 0,00 | 891,52 |
| 0901016148 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000004 | 3369 | 891,52 | 0,00 |
| 0901016148 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000004 | 3199 | 0,00 | 891,52 |
| 0901016148 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000004 | 6612 | 891,52 | 0,00 |
| 0901016148 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000004 | 3326 | 0,00 | 891,52 |
| 0901016148 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000004 | 877 | 891,52 | 0,00 |
| 0901016148 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000004 | 1969 | 0,00 | 891,52 |
| 0901016378 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0901016378 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0901016378 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0901016378 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0901016378 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0901016378 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0901016378 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0901016378 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0901016378 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 |
| 0901016378 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 |
| 0901016390 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016390 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 |
| 0901016390 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 |
| 0901016523 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0901016523 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0901016523 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0901016523 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0901016523 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0901016523 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0901016523 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0901016523 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0901016523 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0901016523 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0901016545 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0901016545 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0901016545 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0901016545 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0901016545 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0901016545 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0901016545 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0901016545 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0901016545 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0901016545 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0901017222 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 9.668.635,88 | 0,00 |
| | | Resgate | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901017222 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9.668.635,88 |
| 0901017222 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 9.668.635,88 | 0,00 |
| 0901017222 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 9.668.635,88 |
| 0901017222 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Resgate | Lancamento | | 4201 | 9.668.635,88 | 0,00 |
| 0901017222 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF Resgate | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 9.668.635,88 |
| 0901018146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 3325 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018146 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| 0901018146 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 3666 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018146 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| 0901018146 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 4202 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018146 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Resgate APR 165-2015 | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| 0901018153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 3325 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| 0901018153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 3666 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| 0901018153 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 6729 | 7.136.410,62 | 0,00 |
| 0901018153 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao APR 166-2015 | Lancamento | | 7110 | 0,00 | 7.136.410,62 |
| | | | | | Total ..... | 71.874.260,51 | 71.874.260,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902016567 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 169,38 | 0,00 |
| 0902016567 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 169,38 |
| 0902016567 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 169,38 | 0,00 |
| 0902016567 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 169,38 |
| 0902016567 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 169,38 | 0,00 |
| 0902016567 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 169,38 |
| 0902016567 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 169,38 | 0,00 |
| 0902016567 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 169,38 |
| 0902016567 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 169,38 | 0,00 |
| 0902016567 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 169,38 |
| 0902016855 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 768.335,78 | 0,00 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016855 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 768.335,78 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016855 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 768.335,78 | 0,00 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016855 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 768.335,78 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016855 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7101 | 768.335,78 | 0,00 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016855 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 768.335,78 |
| | | Resgate APR-169-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 755.085,62 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 755.085,62 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 755.085,62 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 755.085,62 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | | 6980 | 755.085,62 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016862 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7102 | 0,00 | 755.085,62 |
| | | Aplicacao APR-172-2015 | | | | | |
| 0902016869 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 13.250,16 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR-174-2015 | | | | | |
| 0902016869 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 13.250,16 |
| | | Aplicacao APR-174-2015 | | | | | |
| 0902016869 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 13.250,16 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR-174-2015 | | | | | |
| 0902016869 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 13.250,16 |
| | | Aplicacao APR-174-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902016869 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Aplicacao APR-174-2015 | Lancamento | | 6980 | 13.250,16 | 0,00 |
| 0902016869 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR-174-2015 | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 13.250,16 |
| 0902016918 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 3325 | 6.600.000,00 | 0,00 |
| 0902016918 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 0902016918 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 3666 | 6.600.000,00 | 0,00 |
| 0902016918 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 0902016918 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 6711 | 6.600.000,00 | 0,00 |
| 0902016918 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR-171-2015 | Lancamento | | 7116 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 0902016934 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3325 | 2.901.897,66 | 0,00 |
| 0902016934 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.901.897,66 |
| 0902016934 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3666 | 2.901.897,66 | 0,00 |
| 0902016934 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.901.897,66 |
| 0902016934 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 6711 | 2.901.897,66 | 0,00 |
| 0902016934 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 7117 | 0,00 | 2.901.897,66 |
| | | | | | Total ..... | 33.116.554,56 | 33.116.554,56 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0903016534 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 275,84 | 0,00 |
| 0903016534 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 275,84 |
| 0903016534 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 275,84 | 0,00 |
| 0903016534 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 275,84 |
| 0903016534 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 275,84 | 0,00 |
| 0903016534 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 275,84 |
| 0903016534 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 275,84 | 0,00 |
| 0903016534 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 275,84 |
| 0903016534 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 275,84 | 0,00 |
| 0903016534 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 275,84 |
| 0903016841 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016841 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6980 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016841 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016841 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016841 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016841 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15 | | | | | |
| 0903016848 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 30,10 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016848 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 30,10 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016848 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 30,10 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016848 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 30,10 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016848 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7100 | 30,10 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016848 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 30,10 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | | |
| 0903016876 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 43.418,87 | 0,00 |
| | | Resgate APR-168-2015 | | | | | |
| 0903016876 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 43.418,87 |
| | | Resgate APR-168-2015 | | | | | |
| 0903016876 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 43.418,87 | 0,00 |
| | | Resgate APR-168-2015 | | | | | |
| 0903016876 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 43.418,87 |
| | | Resgate APR-168-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0903016876 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR-168-2015 | Lancamento | | 7105 | 43.418,87 | 0,00 |
| 0903016876 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU<br>Resgate APR-168-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 43.418,87 |
| 0903016883 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 3325 | 41.411,84 | 0,00 |
| 0903016883 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 41.411,84 |
| 0903016883 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 3666 | 41.411,84 | 0,00 |
| 0903016883 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 41.411,84 |
| 0903016883 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 6980 | 41.411,84 | 0,00 |
| 0903016883 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR-176-2015 | Lancamento | | 7102 | 0,00 | 41.411,84 |
| 0903016941 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 3325 | 2.853.517,95 | 0,00 |
| 0903016941 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.853.517,95 |
| 0903016941 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 3666 | 2.853.517,95 | 0,00 |
| 0903016941 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.853.517,95 |
| 0903016941 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 3732 | 2.853.517,95 | 0,00 |
| 0903016941 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Regaste APR-167-2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 2.853.517,95 |
| 0903016948 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3325 | 2.718.289,41 | 0,00 |
| 0903016948 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.718.289,41 |
| 0903016948 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3666 | 2.718.289,41 | 0,00 |
| 0903016948 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.718.289,41 |
| 0903016948 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV<br>Aplicacao APR-173-2015 | Lancamento | | 6711 | 2.718.289,41 | 0,00 |
| 0903016948 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7117 | 0,00 | 2.718.289,41 |

Aplicacao APR-173-2015

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0903018631 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2015/000099 | 3083 | 0,00 | 200,00 |
| 0903018631 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000099 | 6341 | 200,00 | 0,00 |
| 0903018631 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000099 | 6339 | 0,00 | 200,00 |
| 0903018631 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho 2015/000099 | 3369 | 200,00 | 0,00 |
| 0903018631 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho 2015/000099 | 3199 | 0,00 | 200,00 |
| 0903018631 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2015/000099 | 6612 | 200,00 | 0,00 |
| 0903018631 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2015/000099 | 3326 | 0,00 | 200,00 |
| 0903018631 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho 2015/000099 | 877 | 200,00 | 0,00 |
| 0903018631 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho 2015/000099 | 2094 | 0,00 | 200,00 |
| 0903018631 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2015/000099 | 3085 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | Total ..... | 16.974.183,71 | 16.974.183,71 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904016585 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 3325 | 1.407,03 | 0,00 |
| 0904016585 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.407,03 |
| 0904016585 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 3666 | 1.407,03 | 0,00 |
| 0904016585 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.407,03 |
| 0904016585 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 6980 | 1.407,03 | 0,00 |
| 0904016585 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR-178-2015 | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 1.407,03 |
| 0904016592 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 3325 | 79.018,87 | 0,00 |
| 0904016592 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 79.018,87 |
| 0904016592 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 3666 | 79.018,87 | 0,00 |
| 0904016592 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 79.018,87 |
| 0904016592 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 6711 | 79.018,87 | 0,00 |
| 0904016592 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR-177-2015 | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 79.018,87 |
| 0904016599 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 3325 | 271,98 | 0,00 |
| 0904016599 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 271,98 |
| 0904016599 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 3666 | 271,98 | 0,00 |
| 0904016599 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 271,98 |
| 0904016599 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 6711 | 271,98 | 0,00 |
| 0904016599 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 271,98 |
| 0904016606 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para pagamento de emprestimo | Lancamento | | 3325 | 7.469,48 | 0,00 |
| 0904016606 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.469,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transf. para pagamento de emprestimo | | | | | |
| 0904016606 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento de emprestimo | | | | | |
| 0904016606 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | Transf. para pagamento de emprestimo | | | | | |
| 0904016606 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6711 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento de emprestimo | | | | | |
| 0904016606 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | Transf. para pagamento de emprestimo | | | | | |
| 0904016741 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000085 | | 3430 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000085 | | 3429 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr 2015/000085 | | 6710 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000085 | | 3748 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000085 | | 3328 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000085 | | 6613 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000085 | | 3386 | 7.469,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016741 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000085 | | 3666 | 0,00 | 7.469,48 |
| | | cf. processo n. 235 | | | | | |
| 0904016750 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000079 | | 3430 | 271,98 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000079 | | 3429 | 0,00 | 271,98 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Pagto Extr 2015/000079 | | 6729 | 271,98 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Extr 2015/000079 | | 7118 | 0,00 | 271,98 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000079 | | 3328 | 271,98 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000079 | | 6613 | 0,00 | 271,98 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000079 | | 3386 | 271,98 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |
| 0904016750 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000079 | | 3666 | 0,00 | 271,98 |
| | | cf. processo n. 236 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904016759 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3430 | 870,38 | 0,00 |
| 0904016759 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3429 | 0,00 | 870,38 |
| 0904016759 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 6711 | 870,38 | 0,00 |
| 0904016759 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3746 | 0,00 | 870,38 |
| 0904016759 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3328 | 870,38 | 0,00 |
| 0904016759 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 6613 | 0,00 | 870,38 |
| 0904016759 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3386 | 870,38 | 0,00 |
| 0904016759 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 237 | Pagto Extr | 2015/000077 | 3666 | 0,00 | 870,38 |
| 0904016768 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3430 | 796,38 | 0,00 |
| 0904016768 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3429 | 0,00 | 796,38 |
| 0904016768 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 6711 | 796,38 | 0,00 |
| 0904016768 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3747 | 0,00 | 796,38 |
| 0904016768 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3328 | 796,38 | 0,00 |
| 0904016768 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 6613 | 0,00 | 796,38 |
| 0904016768 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3386 | 796,38 | 0,00 |
| 0904016768 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 238 | Pagto Extr | 2015/000078 | 3666 | 0,00 | 796,38 |
| 0904016777 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 239 | Pagto Extr | 2015/000083 | 3430 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0904016777 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 239 | Pagto Extr | 2015/000083 | 3429 | 0,00 | 4.043,50 |
| 0904016777 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA<br>cf. processo n. 239 | Pagto Extr | 2015/000083 | 6711 | 4.043,50 | 0,00 |
| 0904016777 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000083 | 3752 | 0,00 | 4.043,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 239 | | | | | | |
| 0904016777 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000083 | 3328 | 4.043,50 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 239 | | | | | | |
| 0904016777 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000083 | 6613 | 0,00 | 4.043,50 | |
| | | cf. processo n. 239 | | | | | | |
| 0904016777 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000083 | 3386 | 4.043,50 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 239 | | | | | | |
| 0904016777 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000083 | 3666 | 0,00 | 4.043,50 | |
| | | cf. processo n. 239 | | | | | | |
| 0904016966 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000104 | 3386 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000104 | 3666 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000104 | 3086 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000104 | 3085 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000104 | 3370 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000104 | 3369 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000104 | 6711 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000104 | 679 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000104 | 6342 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000104 | 6341 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000104 | 3328 | 66.052,73 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016966 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000104 | 6612 | 0,00 | 66.052,73 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016967 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000104 | 3325 | 130,77 | 0,00 | |
| 0904016967 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000104 | 3162 | 0,00 | 130,77 | |
| 0904016967 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000104 | 2676 | 130,77 | 0,00 | |
| 0904016967 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000104 | 2639 | 0,00 | 130,77 | |
| 0904016967 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000104 | 3069 | 130,77 | 0,00 | |
| 0904016967 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000104 | 3065 | 0,00 | 130,77 | |
| 0904016986 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000105 | 3386 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904016986 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000105 | 3666 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904016986 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 3086 | 377,64 | 0,00 |
| 0904016986 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 3085 | 0,00 | 377,64 |
| 0904016986 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 3370 | 377,64 | 0,00 |
| 0904016986 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 3369 | 0,00 | 377,64 |
| 0904016986 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 6711 | 377,64 | 0,00 |
| 0904016986 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 679 | 0,00 | 377,64 |
| 0904016986 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 6342 | 377,64 | 0,00 |
| 0904016986 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 6341 | 0,00 | 377,64 |
| 0904016986 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 3328 | 377,64 | 0,00 |
| 0904016986 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000105 | 6612 | 0,00 | 377,64 |
| 0904017202 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 3085 | 0,00 | 143.063,55 |
| 0904017202 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 3370 | 143.063,55 | 0,00 |
| 0904017202 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 3369 | 0,00 | 143.063,55 |
| 0904017202 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 6711 | 143.063,55 | 0,00 |
| 0904017202 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 679 | 0,00 | 143.063,55 |
| 0904017202 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 6342 | 143.063,55 | 0,00 |
| 0904017202 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 6341 | 0,00 | 143.063,55 |
| 0904017202 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 3328 | 143.063,55 | 0,00 |
| 0904017202 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 234 | Pagto Emp | 2015/000103 | 6612 | 0,00 | 143.063,55 |
| 0904017202 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000103 | 3386 | 143.063,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904017202 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000103 | | 3666 | 0,00 | 143.063,55 |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904017202 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000103 | | 3086 | 143.063,55 | 0,00 |
| | | cf.p. 234 | | | | | | |
| 0904017203 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000103 | | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 0904017203 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000103 | | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 0904017203 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000103 | | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 0904017203 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000103 | | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 0904017203 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000103 | | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 0904017203 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000103 | | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| | | | | | Total ..... | | 1.576.546,58 | 1.576.546,58 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908016556 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 3085 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016556 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016556 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 6341 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016556 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016556 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000073 | 3369 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016556 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 3199 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016556 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000073 | 6612 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016556 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016556 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000073 | 877 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016556 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000073 | 2094 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016613 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016613 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 |
| | | cf. processo n. 240 | | | | | |
| 0908016626 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3386 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 241 | | | | | |
| 0908016626 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 241 | | | | | |
| 0908016626 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000073 | 3086 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 241 | | | | | |
| 0908016626 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 241 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908016626 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3370 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016626 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016626 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 7100 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016626 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 877 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016626 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6342 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016626 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016626 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3328 | 490,00 | 0,00 |
| 0908016626 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 241 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 490,00 |
| 0908016890 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0908016890 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0908016890 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0908016890 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0908016890 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate | Lancamento | | 7109 | 6.057,75 | 0,00 |
| 0908016890 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 6.057,75 |
| 0908017229 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 10,00 | 0,00 |
| 0908017229 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 10,00 |
| 0908017229 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 10,00 | 0,00 |
| 0908017229 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 10,00 |
| 0908017229 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate | Lancamento | | 3731 | 10,00 | 0,00 |
| 0908017229 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 10,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resgate | | | |
| | Total ..... | 59.939,75 | 59.939,75 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0909016639 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016639 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016639 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016639 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 3975 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016639 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6747 | 23.621,19 | 0,00 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016646 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 23.621,19 |
| | | Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15 | | | | | |
| 0909016653 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.623,34 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| 0909016653 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.623,34 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| 0909016653 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.623,34 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| 0909016653 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.623,34 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| 0909016653 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 23.623,34 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| 0909016653 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 23.623,34 |
| | | Aplicacao APR 180/15 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 212.597,16 | 212.597,16 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910016688 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016688 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016688 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016688 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016688 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016688 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 0910016688 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 242 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| 0910016701 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3386 | 891,52 | 0,00 |
| 0910016701 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3666 | 0,00 | 891,52 |
| 0910016701 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3086 | 891,52 | 0,00 |
| 0910016701 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3085 | 0,00 | 891,52 |
| 0910016701 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3370 | 891,52 | 0,00 |
| 0910016701 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 3369 | 0,00 | 891,52 |
| 0910016701 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 243 | Pagto Sube | 2015/000004 | 6980 | 891,52 | 0,00 |
| 0910016701 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000004 | 877 | 0,00 | 891,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 243 | | | | | |
| 0910016701 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000004 | 6342 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 243 | | | | | |
| 0910016701 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000004 | 6341 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 243 | | | | | |
| 0910016701 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000004 | 3328 | 891,52 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 243 | | | | | |
| 0910016701 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000004 | 6612 | 0,00 | 891,52 | |
| | | cf. processo n. 243 | | | | | |
| 0910016734 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 3.580,23 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| 0910016734 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 3.580,23 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| 0910016734 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 3.580,23 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| 0910016734 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 3.580,23 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| 0910016734 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 7109 | 3.580,23 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| 0910016734 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | 6980 | 0,00 | 3.580,23 | |
| | | Resgate APR/181-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 32.222,07 | 32.222,07 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0911016786 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016786 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016786 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016786 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016786 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016786 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016786 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 244 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016897 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 3325 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016897 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016897 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 3666 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016897 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 169,38 |
| 0911016897 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 7109 | 169,38 | 0,00 |
| 0911016897 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR182-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 169,38 |
| | | | | Total ..... | | 1.524,42 | 1.524,42 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0914016925 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000108 | 3083 | 11.506,32 | 0,00 |
| 0914016925 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000108 | 3077 | 0,00 | 11.506,32 |
| 0914016925 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000108 | 3336 | 11.506,32 | 0,00 |
| 0914016925 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000108 | 3334 | 0,00 | 11.506,32 |
| 0914016925 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000108 | 6339 | 11.506,32 | 0,00 |
| 0914016925 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000108 | 6332 | 0,00 | 11.506,32 |
| 0914016925 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000108 | 3326 | 11.506,32 | 0,00 |
| 0914016925 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000108 | 3325 | 0,00 | 11.506,32 |
| | | | | | Total ..... | 46.025,28 | 46.025,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0915016800 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000082 | 3430 | 28.510,76 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000082 | 3429 | 0,00 | 28.510,76 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr | 2015/000082 | 6711 | 28.510,76 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000082 | 3750 | 0,00 | 28.510,76 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000082 | 3328 | 28.510,76 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000082 | 6613 | 0,00 | 28.510,76 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000082 | 3386 | 28.510,76 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016800 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000082 | 3666 | 0,00 | 28.510,76 |
| | | cf. processo n. 245 | | | | | |
| 0915016809 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000081 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000081 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr | 2015/000081 | 6711 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000081 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000081 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000081 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000081 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016809 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000081 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n 246 | | | | | |
| 0915016818 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000080 | 3430 | 6.274,06 | 0,00 |
| | | cf. processo n 247 | | | | | |
| 0915016818 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000080 | 3429 | 0,00 | 6.274,06 |
| | | cf. processo n 247 | | | | | |
| 0915016818 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr | 2015/000080 | 6711 | 6.274,06 | 0,00 |
| | | cf. processo n 247 | | | | | |
| 0915016818 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000080 | 3745 | 0,00 | 6.274,06 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n 247 | | | | | | |
| 0915016818 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000080 | 3328 | 6.274,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n 247 | | | | | | |
| 0915016818 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000080 | 6613 | 0,00 | 6.274,06 | |
| | | cf. processo n 247 | | | | | | |
| 0915016818 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000080 | 3386 | 6.274,06 | 0,00 | |
| | | cf. processo n 247 | | | | | | |
| 0915016818 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000080 | 3666 | 0,00 | 6.274,06 | |
| | | cf. processo n 247 | | | | | | |
| 0915016827 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 34.960,47 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016827 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 34.960,47 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016827 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 34.960,47 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016827 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 34.960,47 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016827 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 34.960,47 | 0,00 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016827 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 34.960,47 | |
| | | Resgate APR/183-2015 | | | | | | |
| 0915016834 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr | 2015/000086 | 6711 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016834 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000086 | 3744 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016834 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000086 | 3328 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016834 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000086 | 6613 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016834 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000086 | 3386 | 92,25 | 0,00 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016834 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000086 | 3666 | 0,00 | 92,25 | |
| | | cf. processo n 248 | | | | | | |
| 0915016999 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000109 | 3083 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915016999 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000109 | 3077 | 0,00 | 79,90 | |
| 0915016999 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000109 | 3336 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915016999 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000109 | 3334 | 0,00 | 79,90 | |
| 0915016999 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000109 | 6339 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915016999 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000109 | 6332 | 0,00 | 79,90 | |
| 0915016999 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000109 | 3326 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915016999 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000109 | 3325 | 0,00 | 79,90 | |
| 0915017019 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000109 | 3085 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915017019 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000109 | 3083 | 0,00 | 79,90 | |
| 0915017019 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000109 | 6341 | 79,90 | 0,00 | |
| 0915017019 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000109 | 6339 | 0,00 | 79,90 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0915017019 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000109 | 3369 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017019 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000109 | 3199 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017019 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000109 | 6612 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017019 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000109 | 3326 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017019 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000109 | 877 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017019 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000109 | 2056 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3386 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3666 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3086 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3085 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3370 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3369 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 7100 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 877 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 6342 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 6341 | 0,00 | 79,90 |
| 0915017236 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 3328 | 79,90 | 0,00 |
| 0915017236 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.processo 249 | Pagto Emp | 2015/000109 | 6612 | 0,00 | 79,90 |
| | | | | | Total ..... | 245.829,54 | 245.829,54 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0916016904 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 3325 | 200,00 | 0,00 |
| 0916016904 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| 0916016904 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 3666 | 200,00 | 0,00 |
| 0916016904 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 0916016904 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 7109 | 200,00 | 0,00 |
| 0916016904 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR184-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 200,00 |
| 0916016955 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 0916016955 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 0916016955 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 0916016955 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 0916016955 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 0916016955 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 0916016955 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 0916016955 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 0916016955 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 0916016955 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 0916017252 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000110 | 3083 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017252 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000110 | 3077 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017252 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000110 | 3336 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017252 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000110 | 3334 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017252 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000110 | 6339 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017252 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000110 | 6332 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000110 | 3326 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017252 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000110 | 3325 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017261 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000110 | 3085 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017261 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000110 | 3083 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017261 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000110 | 6341 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017261 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000110 | 6339 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017261 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000110 | 3369 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017261 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000110 | 3199 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017261 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000110 | 6612 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017261 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000110 | 3326 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017261 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000110 | 877 | 194,28 | 0,00 |
| 0916017261 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000110 | 1912 | 0,00 | 194,28 |
| 0916017395 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 3325 | 230,10 | 0,00 |
| 0916017395 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 230,10 |
| 0916017395 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 3666 | 230,10 | 0,00 |
| 0916017395 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 230,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0916017395 | 7109 | Prev RF Fluxo Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 6980 | 230,10 | 0,00 |
| 0916017395 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Aplicacao APR185/2015 | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 230,10 |
| | | | | | Total ..... | 5.195,67 | 5.195,67 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0917017272 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000111 | 3083 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017272 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000111 | 3077 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017272 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000111 | 3336 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017272 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000111 | 3334 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017272 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000111 | 6339 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017272 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000111 | 6332 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017272 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000111 | 3326 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017272 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000111 | 3325 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017281 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000111 | 3085 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017281 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000111 | 3083 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017281 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000111 | 6341 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017281 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000111 | 6339 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017281 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000111 | 3369 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017281 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000111 | 3199 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017281 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000111 | 6612 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017281 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000111 | 3326 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017281 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000111 | 877 | 80,91 | 0,00 |
| 0917017281 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000111 | 1912 | 0,00 | 80,91 |
| 0917017292 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000112 | 3083 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017292 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000112 | 3077 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017292 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000112 | 3336 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017292 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000112 | 3334 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017292 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000112 | 6339 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017292 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000112 | 6332 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017292 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000112 | 3326 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017292 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000112 | 3325 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017301 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000112 | 3085 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017301 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000112 | 3083 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017301 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000112 | 6341 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017301 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000112 | 6339 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017301 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000112 | 3369 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017301 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000112 | 3199 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017301 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000112 | 6612 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017301 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000112 | 3326 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017301 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000112 | 679 | 684,55 | 0,00 |
| 0917017301 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000112 | 1821 | 0,00 | 684,55 |
| 0917017312 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000008 | 3077 | 181,44 | 0,00 |
| 0917017312 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000008 | 3083 | 0,00 | 181,44 |
| 0917017312 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000008 | 3334 | 181,44 | 0,00 |
| 0917017312 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000008 | 3336 | 0,00 | 181,44 |
| 0917017312 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000008 | 6334 | 181,44 | 0,00 |
| 0917017312 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000008 | 6339 | 0,00 | 181,44 |
| 0917017312 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000008 | 3325 | 181,44 | 0,00 |
| 0917017312 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000008 | 3326 | 0,00 | 181,44 |
| | | | | | Total ..... | 7.614,90 | 7.614,90 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0918017321 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2015/000113 | 3083 | 300,00 | 0,00 |
| 0918017321 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000113 | 3077 | 0,00 | 300,00 |
| 0918017321 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000113 | 3336 | 300,00 | 0,00 |
| 0918017321 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000113 | 3334 | 0,00 | 300,00 |
| 0918017321 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Estim | 2015/000113 | 6339 | 300,00 | 0,00 |
| 0918017321 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000113 | 6332 | 0,00 | 300,00 |
| 0918017321 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000113 | 3326 | 300,00 | 0,00 |
| 0918017321 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000113 | 3325 | 0,00 | 300,00 |
| 0918017330 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000113 | 3085 | 53,31 | 0,00 |
| 0918017330 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000113 | 3083 | 0,00 | 53,31 |
| 0918017330 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000113 | 6341 | 53,31 | 0,00 |
| 0918017330 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000113 | 6339 | 0,00 | 53,31 |
| 0918017330 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000113 | 3369 | 53,31 | 0,00 |
| 0918017330 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000113 | 3199 | 0,00 | 53,31 |
| 0918017330 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000113 | 6612 | 53,31 | 0,00 |
| 0918017330 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000113 | 3326 | 0,00 | 53,31 |
| 0918017330 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000113 | 877 | 53,31 | 0,00 |
| 0918017330 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000113 | 2094 | 0,00 | 53,31 |
| | | | | | Total ..... | 1.466,55 | 1.466,55 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921017341 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000114 | 3083 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017341 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000114 | 3077 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017341 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000114 | 3336 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017341 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000114 | 3334 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017341 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000114 | 6339 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017341 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000114 | 6332 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017341 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000114 | 3326 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017341 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000114 | 3325 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017350 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000114 | 3085 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017350 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000114 | 3083 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017350 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000114 | 6341 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017350 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000114 | 6339 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017350 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000114 | 3369 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017350 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000114 | 3199 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017350 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000114 | 6612 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017350 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000114 | 3326 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017350 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000114 | 877 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017350 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000114 | 2094 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017361 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 3325 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017361 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017361 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 3666 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017361 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017361 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 7109 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017361 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 187/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 94,59 |
| 0921017402 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 3325 | 3.646,67 | 0,00 |
| 0921017402 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 3.646,67 |
| 0921017402 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 3666 | 3.646,67 | 0,00 |
| 0921017402 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 3.646,67 |
| 0921017402 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 6711 | 3.646,67 | 0,00 |
| 0921017402 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR186/2015 | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 3.646,67 |
| 0921017409 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 250 | Pagto Emp | 2015/000114 | 3386 | 94,59 | 0,00 |
| 0921017409 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000114 | 3666 | 0,00 | 94,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000114 | 3086 | 94,59 | 0,00 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000114 | 3085 | 0,00 | 94,59 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000114 | 3370 | 94,59 | 0,00 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000114 | 3369 | 0,00 | 94,59 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000114 | 6980 | 94,59 | 0,00 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000114 | 877 | 0,00 | 94,59 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000114 | 6342 | 94,59 | 0,00 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000114 | 6341 | 0,00 | 94,59 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000114 | 3328 | 94,59 | 0,00 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017409 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000114 | 6612 | 0,00 | 94,59 |
| | | cf.p. 250 | | | | | |
| 0921017461 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000115 | 3083 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0921017461 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000115 | 3077 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0921017461 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000115 | 3336 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0921017461 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000115 | 3334 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0921017461 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000115 | 6339 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0921017461 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000115 | 6332 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0921017461 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000115 | 3326 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0921017461 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000115 | 3325 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0921017481 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 0921017481 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |

Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921017499 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 2.768,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 2.768,28 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.768,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.768,28 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.768,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.768,28 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.768,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| 0921017499 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.768,28 |
| | | Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros | | | | |
| | | | Total ..... | | 40.151,51 | 40.151,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0922017422 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3386 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3666 | 0,00 | 684,55 |
| 0922017422 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3086 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3085 | 0,00 | 684,55 |
| 0922017422 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3370 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3369 | 0,00 | 684,55 |
| 0922017422 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 6711 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 679 | 0,00 | 684,55 |
| 0922017422 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 6342 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 6341 | 0,00 | 684,55 |
| 0922017422 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 3328 | 684,55 | 0,00 |
| 0922017422 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 251 | Pagto Emp | 2015/000112 | 6612 | 0,00 | 684,55 |
| | | | | Total ..... | | 4.107,30 | 4.107,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0923017381 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 3325 | 134,22 | 0,00 |
| 0923017381 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 134,22 |
| 0923017381 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 3666 | 134,22 | 0,00 |
| 0923017381 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 134,22 |
| 0923017381 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 7109 | 134,22 | 0,00 |
| 0923017381 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 188/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 134,22 |
| 0923017435 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3386 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3666 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017435 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3086 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3085 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017435 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3370 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3369 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017435 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 6980 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 877 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017435 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 6342 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 6341 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017435 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3328 | 53,31 | 0,00 |
| 0923017435 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 252 | Pagto Sube | 2015/000113 | 6612 | 0,00 | 53,31 |
| 0923017448 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 253 | Pagto Emp | 2015/000111 | 3386 | 80,91 | 0,00 |
| 0923017448 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000111 | 3666 | 0,00 | 80,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000111 | | 3086 | 80,91 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000111 | | 3085 | 0,00 | 80,91 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000111 | | 3370 | 80,91 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000111 | | 3369 | 0,00 | 80,91 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000111 | | 6980 | 80,91 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000111 | | 877 | 0,00 | 80,91 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000111 | | 6342 | 80,91 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000111 | | 6341 | 0,00 | 80,91 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000111 | | 3328 | 80,91 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017448 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000111 | | 6612 | 0,00 | 80,91 |
| | | cf. processo n. 253 | | | | | | |
| 0923017470 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000115 | | 3085 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0923017470 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000115 | | 3083 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0923017470 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000115 | | 6341 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0923017470 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000115 | | 6339 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0923017470 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000115 | | 3369 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0923017470 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000115 | | 3199 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0923017470 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000115 | | 6612 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0923017470 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000115 | | 3326 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0923017470 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Subempenho | 2015/000115 | | 877 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0923017470 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000115 | | 1912 | 0,00 | 2.546,00 |
| | | | | | Total ..... | | 13.937,98 | 13.937,98 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017508 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 3325 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017508 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017508 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 3666 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017508 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017508 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 7109 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017508 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR-189/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3386 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3666 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3086 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3085 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3370 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3369 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 6980 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 877 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 6342 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 6341 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017522 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 3328 | 2.546,00 | 0,00 |
| 0924017522 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 254 | Pagto Sube | 2015/000115 | 6612 | 0,00 | 2.546,00 |
| 0924017535 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000116 | 3083 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017535 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000116 | 3077 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017535 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000116 | 3336 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017535 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000116 | 3334 | 0,00 | 185.106,89 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017535 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000116 | 6339 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017535 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000116 | 6332 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017535 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000116 | 3326 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017535 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000116 | 3325 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017544 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000116 | 3085 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017544 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000116 | 3083 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017544 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000116 | 6341 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017544 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000116 | 6339 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017544 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000116 | 3369 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017544 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000116 | 3199 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017544 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000116 | 6612 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017544 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000116 | 3326 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017544 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000116 | 679 | 185.106,89 | 0,00 |
| 0924017544 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000116 | 1813 | 0,00 | 185.106,89 |
| 0924017556 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3747 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017556 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 668,16 | 0,00 |
| 0924017556 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 668,16 |
| 0924017573 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 7118 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017573 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 271,58 | 0,00 |
| 0924017573 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 271,58 |
| 0924017590 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017590 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017590 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 0924017590 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 0924017607 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3746 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017607 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 868,64 | 0,00 |
| 0924017607 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 868,64 |
| 0924017624 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3750 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017624 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 24.181,58 | 0,00 |
| 0924017624 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 24.181,58 |
| 0924017641 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017641 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 0924017641 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 0924017658 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3745 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 5.322,35 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017658 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017658 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 5.322,35 | 0,00 |
| 0924017658 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 5.322,35 |
| 0924017675 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017675 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 0924017675 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 0924017690 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000116 | 3748 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000116 | 3429 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3211 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000116 | 3086 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 3370 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000116 | 6342 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 3328 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017690 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000116 | 6613 | 4.321,43 | 0,00 |
| 0924017690 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000116 | 6427 | 0,00 | 4.321,43 |
| 0924017845 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000118 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017845 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000118 | 3077 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017845 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000118 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017845 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000118 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017845 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000118 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017845 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000118 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017845 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000118 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017845 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000118 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017854 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000118 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017854 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000118 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017854 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000118 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017854 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000118 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017854 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000118 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017854 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000118 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017854 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000118 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017854 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000118 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 0924017854 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000118 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 0924017854 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000118 | 1861 | 0,00 | 377,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017865 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000117 | 3083 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017865 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000117 | 3077 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017865 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000117 | 3336 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017865 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000117 | 3334 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017865 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000117 | 6339 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017865 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000117 | 6332 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000117 | 3326 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017865 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000117 | 3325 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017874 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000117 | 3085 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017874 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000117 | 3083 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017874 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000117 | 6341 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017874 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000117 | 6339 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017874 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000117 | 3369 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017874 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000117 | 3199 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017874 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000117 | 6612 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017874 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000117 | 3326 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017874 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000117 | 679 | 75.825,39 | 0,00 |
| 0924017874 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000117 | 1821 | 0,00 | 75.825,39 |
| 0924017886 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017886 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 0924017886 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 0924017903 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3748 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017903 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 3.611,36 | 0,00 |
| 0924017903 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 3.611,36 |
| 0924017920 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3752 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 962,98 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017920 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017920 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 0924017920 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 962,98 |
| 0924017937 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3746 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017937 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 32,00 | 0,00 |
| 0924017937 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 32,00 |
| 0924017954 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3750 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017954 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 0924017954 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 4.572,31 |
| 0924017971 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 3745 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017971 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 1.076,72 | 0,00 |
| 0924017971 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6427 | 0,00 | 1.076,72 |
| 0924017988 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000117 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 130,77 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0924017988 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000117 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 0924017988 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000117 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 0924017988 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 0924017988 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 0924017988 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000117 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 0924017988 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000117 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 0924017988 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| | | | | | Total ..... | 2.767.318,02 | 2.767.318,02 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0925017515 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 3325 | 807,21 | 0,00 |
| 0925017515 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 807,21 |
| 0925017515 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 3666 | 807,21 | 0,00 |
| 0925017515 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 807,21 |
| 0925017515 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 7109 | 807,21 | 0,00 |
| 0925017515 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR 190/2015. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 807,21 |
| 0925018012 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018012 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018012 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018012 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018012 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018012 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018012 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018012 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018012 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018012 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018023 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018023 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018023 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018023 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018023 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0925018023 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0925018023 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 255 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0925018036 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 275,84 |
| 0925018036 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 275,84 |
| 0925018036 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 275,84 |
| 0925018036 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 275,84 |
| 0925018036 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6342 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 275,84 |
| 0925018036 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3328 | 275,84 | 0,00 |
| 0925018036 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 256 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 275,84 |
| | | | | | Total ..... | 5.176,67 | 5.176,67 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0929018049 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 0929018049 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| 0929018049 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 0929018049 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| 0929018049 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 0929018049 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 0929018049 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 257 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| | | | | | Total ..... | 2.588,22 | 2.588,22 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018062 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018062 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018062 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018062 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018062 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 7109 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018062 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR-191-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018069 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 0930018069 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 258 | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 0930018082 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aporte (1%) ref. Agosto/15 | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| 0930018082 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 158,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018082 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte (1%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018091 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018100 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018100 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15 | | | | | |
| 0930018127 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018127 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018127 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018127 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018127 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 5.064,37 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018127 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 5.064,37 |
| | | Aplicacao APR 193-2015 | | | | | |
| 0930018161 | 4164 | CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT | Lancamento | | 4164 | 32,00 | 0,00 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 0930018161 | 4164 | CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT | Lancamento | | 4164 | 0,00 | 32,00 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 0930018164 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL | Arrecadaca | | 2821 | 65.964,13 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7110 | 0,00 | 65.964,13 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 65.964,13 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 65.964,13 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 65.964,13 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 65.964,13 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 65.964,13 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018164 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 65.964,13 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 757,70 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 757,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 757,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 757,70 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 757,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 757,70 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 757,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018173 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 757,70 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | 2821 | 12.767,41 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3820 | 0,00 | 12.767,41 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.767,41 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.767,41 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.767,41 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.767,41 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.767,41 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018182 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.767,41 | |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | |
| 0930018191 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4202 | 50.684,29 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018191 | 4202 | C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR | Lancamento | 215 | 0,00 | 50.684,29 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018194 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3818 | 7.689,29 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018194 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Lancamento | 215 | 0,00 | 7.689,29 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018197 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3732 | 78.607,30 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018197 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA | Lancamento | 215 | 0,00 | 78.607,30 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018200 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 4201 | 191.991,19 | 0,00 |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018200 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Lancamento | | 215 | 0,00 | 191.991,19 |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV | Arrecadaca | | 2821 | 82.184,55 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7117 | 0,00 | 82.184,55 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 82.184,55 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 82.184,55 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 82.184,55 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 82.184,55 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 82.184,55 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018203 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 82.184,55 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Arrecadaca | | 2821 | 67.396,24 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7116 | 0,00 | 67.396,24 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 67.396,24 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 67.396,24 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 67.396,24 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 67.396,24 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 67.396,24 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018212 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 67.396,24 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Arrecadaca | | 2821 | 3.736,22 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 3.736,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 3.736,22 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 3.736,22 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 3.736,22 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 3.736,22 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 3.736,22 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018221 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 3.736,22 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | 2821 | 30.211,09 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4156 | 0,00 | 30.211,09 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 30.211,09 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 30.211,09 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 30.211,09 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 30.211,09 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 30.211,09 | 0,00 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018230 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 30.211,09 | |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018239 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 7105 | 1.196,08 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018239 | 7105 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU | Lancamento | 215 | 0,00 | 1.196,08 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018242 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 7101 | 15.256,93 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018242 | 7101 | BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP | Lancamento | 215 | 0,00 | 15.256,93 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018245 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 4155 | 1.326,09 | 0,00 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 0930018245 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Lancamento | 215 | 0,00 | 1.326,09 | |
| | | Perdas em Investimentos ref. setembro-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018248 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 9.684,18 | 0,00 |
| 0930018248 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3855 | 0,00 | 9.684,18 |
| 0930018248 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 9.684,18 | 0,00 |
| 0930018248 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.684,18 |
| 0930018248 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 9.684,18 | 0,00 |
| 0930018248 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.684,18 |
| 0930018248 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 9.684,18 | 0,00 |
| 0930018248 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.684,18 |
| 0930018257 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 8.084,71 | 0,00 |
| 0930018257 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 7102 | 0,00 | 8.084,71 |
| 0930018257 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 8.084,71 | 0,00 |
| 0930018257 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.084,71 |
| 0930018257 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 8.084,71 | 0,00 |
| 0930018257 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.084,71 |
| 0930018257 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 8.084,71 | 0,00 |
| 0930018257 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.084,71 |
| 0930018266 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 276,49 | 0,00 |
| 0930018266 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 7109 | 0,00 | 276,49 |
| 0930018266 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento setembro/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 276,49 | 0,00 |
| 0930018266 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 276,49 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | | |
| 0930018266 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 276,49 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | | |
| 0930018266 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 276,49 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | | |
| 0930018266 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 276,49 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | | |
| 0930018266 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 276,49 |
| | | Rendimento setembro/2015 | | | | | | |
| 0930018275 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 12.874,16 | 0,00 |
| | | Perdas em investimentos - 800 titulos ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 0930018275 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 12.874,16 |
| | | Perdas em investimentos - 800 titulos ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 0930018278 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 40.373,67 | 0,00 |
| | | Perdas em investimentos - 616 titulos ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 0930018278 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 40.373,67 |
| | | Perdas em investimentos - 616 titulos ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 0930018284 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000119 | 3083 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018284 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000119 | 3077 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018284 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000119 | 3336 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018284 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000119 | 3334 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018284 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000119 | 6339 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018284 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000119 | 6332 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018284 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000119 | 3326 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018284 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000119 | 3325 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018293 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 356.840,52 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018293 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 356.840,52 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018293 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 356.840,52 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018293 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 356.840,52 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018293 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento | | 6711 | 356.840,52 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018293 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7116 | 0,00 | 356.840,52 |
| | | Aplicacao APR 192-2015 | | | | | | |
| 0930018300 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000119 | 3085 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018300 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000119 | 3083 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018300 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000119 | 6341 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018300 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000119 | 6339 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018300 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000119 | 3369 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018300 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000119 | 3199 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018300 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000119 | 6612 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018300 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000119 | 3326 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018300 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000119 | 877 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018300 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000119 | 2056 | 0,00 | 10,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018312 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3386 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3666 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018312 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3086 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3085 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018312 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3370 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3369 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018312 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 6711 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 877 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018312 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 6342 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 6341 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018312 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 3328 | 10,10 | 0,00 |
| 0930018312 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 259 | Pagto Emp | 2015/000119 | 6612 | 0,00 | 10,10 |
| 0930018423 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 9.891,18 | 0,00 |
| 0930018423 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3742 | 0,00 | 9.891,18 |
| 0930018423 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 9.891,18 | 0,00 |
| 0930018423 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.891,18 |
| 0930018423 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 9.891,18 | 0,00 |
| 0930018423 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.891,18 |
| 0930018423 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento setembro-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 9.891,18 | 0,00 |
| 0930018423 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.891,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao | Arrecadaca | | 2821 | 2.094,04 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 2.094,04 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.094,04 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.094,04 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.094,04 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.094,04 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.094,04 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018432 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.094,04 |
| | | Rendimento setembro-2015 | | | | | |
| 0930018466 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 197.199,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 197.199,94 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 197.199,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 197.199,94 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 197.199,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 197.199,94 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 197.199,94 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018466 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 197.199,94 |
| | | Contribuicao servidor ref. agosto/2015 | | | | | |
| 0930018475 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018475 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018475 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 0930018484 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 5.982,91 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.982,91 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.982,91 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.982,91 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.982,91 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.982,91 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.982,91 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018484 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.982,91 |
| | | Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 0930018493 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018493 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal | | | | | |
| 0930018502 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 9.560,44 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 9.560,44 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.560,44 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.560,44 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.560,44 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.560,44 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.560,44 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018502 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.560,44 |
| | | Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros | | | | | |
| 0930018511 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018511 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal | | | | | |
| 0930018520 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 13.156,30 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 13.156,30 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 13.156,30 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 13.156,30 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018520 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 13.156,30 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 13.156,30 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 13.156,30 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018520 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 13.156,30 |
| | | Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros | | | | | |
| 0930018529 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018529 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 0930018538 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 8.414,10 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.414,10 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.414,10 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.414,10 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.414,10 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.414,10 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.414,10 | 0,00 |
| | | Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 0930018538 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.414,10 |

Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018547 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018547 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees. | | | | |
| 0930018556 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 586,48 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 586,48 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 586,48 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 586,48 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 586,48 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 586,48 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |
| 0930018556 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 586,48 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018556 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 586,48 |
| | | Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 322,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 322,58 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 322,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 322,58 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 322,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 322,58 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 322,58 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018565 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 322,58 |
| | | Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal. | | | | | |
| 0930018574 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018574 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015 | | | | | |
| 0930018583 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 901,83 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 901,83 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 901,83 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 901,83 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 901,83 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 901,83 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 901,83 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018583 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 901,83 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015 | | | | | |
| 0930018592 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018592 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018592 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018601 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018601 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015. | | | | | |
| 0930018610 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 2.719,35 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.719,35 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.719,35 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.719,35 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.719,35 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.719,35 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.719,35 | 0,00 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018610 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.719,35 |
| | | Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015. | | | | | |
| 0930018620 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA | Arrecadaca | | 2821 | 3.697,94 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 3.697,94 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.697,94 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.697,94 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0930018620 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.697,94 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.697,94 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.697,94 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018620 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.697,94 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Arrecadaca | | 2821 | 4.546,90 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 4.546,90 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 4.546,90 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 4.546,90 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 4.546,90 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 4.546,90 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 4.546,90 | 0,00 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930018847 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 4.546,90 |
| | | Rendimento setembro/15 | | | | | |
| 0930019081 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 394.868,85 | 0,00 |
| 0930019081 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 394.868,85 |
| | | | | | Total ..... | 4.534.456,70 | 4.534.456,70 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001018116 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 3085 | 958,86 | 0,00 |
| 1001018116 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000108 | 3083 | 0,00 | 958,86 |
| 1001018116 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 6341 | 958,86 | 0,00 |
| 1001018116 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 6339 | 0,00 | 958,86 |
| 1001018116 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000108 | 3369 | 958,86 | 0,00 |
| 1001018116 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 3199 | 0,00 | 958,86 |
| 1001018116 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000108 | 6612 | 958,86 | 0,00 |
| 1001018116 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000108 | 3326 | 0,00 | 958,86 |
| 1001018116 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000108 | 877 | 958,86 | 0,00 |
| 1001018116 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000108 | 1969 | 0,00 | 958,86 |
| 1001018134 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1001018134 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1001018134 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1001018134 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1001018134 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1001018134 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1001018134 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1001018134 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1001018134 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1001018134 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1001018365 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Anul Subem | 2015/000003 | 3083 | 6.150,00 | 0,00 |
| 1001018365 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anul Subem | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1001018365 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Anul Subem | 2015/000003 | 6339 | 6.150,00 | 0,00 |
| 1001018365 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anul Subem | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1001018365 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Anul Subem | 2015/000003 | 3199 | 6.150,00 | 0,00 |
| 1001018365 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Anul Subem | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1001018365 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Anul Subem | 2015/000003 | 3326 | 6.150,00 | 0,00 |
| 1001018365 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anul Subem | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1001018365 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Anul Subem | 2015/000003 | 2094 | 6.150,00 | 0,00 |
| 1001018365 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Anul Subem | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1001018662 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2015/000121 | 3083 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1001018662 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000121 | 3077 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1001018662 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000121 | 3336 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1001018662 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2015/000121 | 3334 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1001018662 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Estim | 2015/000121 | 6339 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1001018662 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Estim | 2015/000121 | 6332 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1001018662 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000121 | 3326 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1001018662 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2015/000121 | 3325 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1001018893 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 212.179,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001018893 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 212.179,99 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001018893 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 212.179,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001018893 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 212.179,99 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001018893 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 212.179,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001018893 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 212.179,99 |
| | | Resgate APR-194/2015 | | | | | |
| 1001019001 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000120 | 3083 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1001019001 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000120 | 3077 | 0,00 | 12.800,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001019001 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000120 | 3336 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1001019001 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000120 | 3334 | 0,00 | 12.800,00 |
| 1001019001 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000120 | 6339 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1001019001 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000120 | 6332 | 0,00 | 12.800,00 |
| 1001019001 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000120 | 3326 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1001019001 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000120 | 3325 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | | | | Total ..... | 740.927,82 | 740.927,82 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002018333 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 1.029,84 | 0,00 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018333 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.029,84 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018333 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 1.029,84 | 0,00 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018333 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.029,84 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018333 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 1.029,84 | 0,00 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018333 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 1.029,84 |
| | | RESGATE APR 196-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6711 | 600,00 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018340 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 600,00 |
| | | Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1002018347 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 271,58 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018347 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 271,58 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018347 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 271,58 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018347 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 271,58 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018347 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6711 | 271,58 | 0,00 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018347 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 271,58 |
| | | Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF. | | | | | |
| 1002018354 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | |
| 1002018354 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 158,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | | |
| 1002018354 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 158,26 | 0,00 | |
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | | |
| 1002018354 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 158,26 | |
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | | |
| 1002018354 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6711 | 158,26 | 0,00 | |
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | | |
| 1002018354 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6686 | 0,00 | 158,26 | |
| | | Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015 | | | | | | |
| 1002018376 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 3085 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 1002018376 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000003 | 3083 | 0,00 | 6.150,00 | |
| 1002018376 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000003 | 6341 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 1002018376 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 6339 | 0,00 | 6.150,00 | |
| 1002018376 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000003 | 3369 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 1002018376 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000003 | 3199 | 0,00 | 6.150,00 | |
| 1002018376 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000003 | 6612 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 1002018376 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000003 | 3326 | 0,00 | 6.150,00 | |
| 1002018376 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000003 | 877 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 1002018376 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000003 | 2094 | 0,00 | 6.150,00 | |
| 1002018388 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000003 | 3744 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000003 | 3429 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3211 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000003 | 3086 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 3370 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000003 | 6342 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 3328 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018388 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000003 | 6613 | 92,25 | 0,00 | |
| 1002018388 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000003 | 6427 | 0,00 | 92,25 | |
| 1002018405 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 3085 | 100,00 | 0,00 | |
| 1002018405 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000012 | 3083 | 0,00 | 100,00 | |
| 1002018405 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000012 | 6341 | 100,00 | 0,00 | |
| 1002018405 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 6339 | 0,00 | 100,00 | |
| 1002018405 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000012 | 3369 | 100,00 | 0,00 | |
| 1002018405 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000012 | 3199 | 0,00 | 100,00 | |
| 1002018405 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000012 | 6612 | 100,00 | 0,00 | |
| 1002018405 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000012 | 3326 | 0,00 | 100,00 | |
| 1002018405 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000012 | 877 | 100,00 | 0,00 | |
| 1002018405 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000012 | 2094 | 0,00 | 100,00 | |
| 1002018683 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000116 | 3386 | 146.491,32 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018683 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000116 | 3666 | 0,00 | 146.491,32 | |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018683 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000116 | 3086 | 146.491,32 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018683 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000116 | 3085 | 0,00 | 146.491,32 | |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002018683 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 3370 | 146.491,32 | 0,00 |
| 1002018683 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 3369 | 0,00 | 146.491,32 |
| 1002018683 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 6711 | 146.491,32 | 0,00 |
| 1002018683 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 679 | 0,00 | 146.491,32 |
| 1002018683 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 6342 | 146.491,32 | 0,00 |
| 1002018683 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 6341 | 0,00 | 146.491,32 |
| 1002018683 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 3328 | 146.491,32 | 0,00 |
| 1002018683 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000116 | 6612 | 0,00 | 146.491,32 |
| 1002018684 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000116 | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 1002018684 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000116 | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 1002018684 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000116 | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 1002018684 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000116 | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 1002018684 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000116 | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 1002018684 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000116 | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 1002018703 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3386 | 65.311,03 | 0,00 |
| 1002018703 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3666 | 0,00 | 65.311,03 |
| 1002018703 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3086 | 65.311,03 | 0,00 |
| 1002018703 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3085 | 0,00 | 65.311,03 |
| 1002018703 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3370 | 65.311,03 | 0,00 |
| 1002018703 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 3369 | 0,00 | 65.311,03 |
| 1002018703 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 6711 | 65.311,03 | 0,00 |
| 1002018703 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 679 | 0,00 | 65.311,03 |
| 1002018703 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 260 | Pagto Emp | 2015/000117 | 6342 | 65.311,03 | 0,00 |
| 1002018703 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000117 | 6341 | 0,00 | 65.311,03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018703 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000117 | | 3328 | 65.311,03 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018703 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000117 | | 6612 | 0,00 | 65.311,03 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018704 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000117 | | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 1002018704 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000117 | | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 1002018704 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000117 | | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 1002018704 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000117 | | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 1002018704 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000117 | | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 1002018704 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000117 | | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| 1002018723 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3386 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3666 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3086 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3085 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3370 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3369 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000118 | | 6711 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000118 | | 679 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000118 | | 6342 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000118 | | 6341 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000118 | | 3328 | 377,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002018723 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000118 | | 6612 | 0,00 | 377,64 |
| | | cf. processo n. 260 | | | | | | |
| 1002019928 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 194-2015 | | | | | | |
| 1002019928 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aplicacao APR 194-2015 | | | | | | |
| 1002019928 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR 194-2015 | | | | | | |
| 1002019928 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aplicacao APR 194-2015 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002019928 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Aplicacao APR 194-2015 | Lancamento | | 6686 | 158,26 | 0,00 |
| 1002019928 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao APR 194-2015 | Lancamento | | 3855 | 0,00 | 158,26 |
| | | | | Total ..... | | 1.312.995,86 | 1.312.995,86 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005018445 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018445 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018445 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018445 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018445 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 3975 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018445 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6747 | 23.824,96 | 0,00 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018452 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 23.824,96 |
| | | Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico) | | | | | |
| 1005018736 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000089 | | 3430 | 271,58 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000089 | | 3429 | 0,00 | 271,58 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Pagto Extr 2015/000089 | | 6729 | 271,58 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Extr 2015/000089 | | 7118 | 0,00 | 271,58 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000089 | | 3328 | 271,58 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000089 | | 6613 | 0,00 | 271,58 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000089 | | 3386 | 271,58 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018736 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000089 | | 3666 | 0,00 | 271,58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 261 | | | | | |
| 1005018745 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000087 | 3430 | 900,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000087 | 3429 | 0,00 | 900,64 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Pagto Extr 2015/000087 | 6711 | 900,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000087 | 3746 | 0,00 | 900,64 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000087 | 3328 | 900,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000087 | 6613 | 0,00 | 900,64 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000087 | 3386 | 900,64 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018745 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000087 | 3666 | 0,00 | 900,64 |
| | | cf. processo n. 262 | | | | | |
| 1005018754 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000088 | 3430 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000088 | 3429 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Pagto Extr 2015/000088 | 6711 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000088 | 3747 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000088 | 3328 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000088 | 6613 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000088 | 3386 | 796,38 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018754 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000088 | 3666 | 0,00 | 796,38 |
| | | cf. processo n. 263 | | | | | |
| 1005018886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 1.697,02 | 0,00 |
| | | Resgate APR-197/2015 | | | | | |
| 1005018886 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 1.697,02 |
| | | Resgate APR-197/2015 | | | | | |
| 1005018886 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 1.697,02 | 0,00 |
| | | Resgate APR-197/2015 | | | | | |
| 1005018886 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 1.697,02 |
| | | Resgate APR-197/2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005018886 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate APR-197/2015 | Lancamento | | 3731 | 1.697,02 | 0,00 |
| 1005018886 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate APR-197/2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 1.697,02 |
| | | | | | Total ..... | 155.915,22 | 155.915,22 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006018459 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 3325 | 23.814,86 | 0,00 |
| 1006018459 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 23.814,86 |
| 1006018459 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 3666 | 23.814,86 | 0,00 |
| 1006018459 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 23.814,86 |
| 1006018459 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 6711 | 23.814,86 | 0,00 |
| 1006018459 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR-197-2015 | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 23.814,86 |
| 1006018642 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 3085 | 268,29 | 0,00 |
| 1006018642 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000006 | 3083 | 0,00 | 268,29 |
| 1006018642 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000006 | 6341 | 268,29 | 0,00 |
| 1006018642 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 6339 | 0,00 | 268,29 |
| 1006018642 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000006 | 3369 | 268,29 | 0,00 |
| 1006018642 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000006 | 3199 | 0,00 | 268,29 |
| 1006018642 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000006 | 6612 | 268,29 | 0,00 |
| 1006018642 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000006 | 3326 | 0,00 | 268,29 |
| 1006018642 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000006 | 877 | 268,29 | 0,00 |
| 1006018642 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000006 | 2021 | 0,00 | 268,29 |
| 1006018671 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 3085 | 162,58 | 0,00 |
| 1006018671 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000121 | 3083 | 0,00 | 162,58 |
| 1006018671 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 6341 | 162,58 | 0,00 |
| 1006018671 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 6339 | 0,00 | 162,58 |
| 1006018671 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000121 | 3369 | 162,58 | 0,00 |
| 1006018671 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 3199 | 0,00 | 162,58 |
| 1006018671 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000121 | 6612 | 162,58 | 0,00 |
| 1006018671 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000121 | 3326 | 0,00 | 162,58 |
| 1006018671 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000121 | 877 | 162,58 | 0,00 |
| 1006018671 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000121 | 2021 | 0,00 | 162,58 |
| | | | | | Total ..... | 73.598,93 | 73.598,93 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007018763 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3386 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018763 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3086 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3085 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018763 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3370 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3369 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018763 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6980 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 877 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018763 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6342 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6341 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018763 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3328 | 200,00 | 0,00 |
| 1007018763 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 264 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6612 | 0,00 | 200,00 |
| 1007018776 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3386 | 194,28 | 0,00 |
| 1007018776 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3666 | 0,00 | 194,28 |
| 1007018776 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3086 | 194,28 | 0,00 |
| 1007018776 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3085 | 0,00 | 194,28 |
| 1007018776 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3370 | 194,28 | 0,00 |
| 1007018776 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 3369 | 0,00 | 194,28 |
| 1007018776 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 265 | Pagto Emp | 2015/000110 | 6980 | 194,28 | 0,00 |
| 1007018776 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000110 | 877 | 0,00 | 194,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 265 | | | | | | |
| 1007018776 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000110 | 6342 | 194,28 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 265 | | | | | | |
| 1007018776 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000110 | 6341 | 0,00 | 194,28 | |
| | | cf. processo n. 265 | | | | | | |
| 1007018776 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000110 | 3328 | 194,28 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 265 | | | | | | |
| 1007018776 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000110 | 6612 | 0,00 | 194,28 | |
| | | cf. processo n. 265 | | | | | | |
| 1007018789 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3386 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000003 | 3666 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000003 | 3086 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000003 | 3085 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 3370 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 3369 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000003 | 6980 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000003 | 877 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000003 | 6342 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000003 | 6341 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 3328 | 6.057,75 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018789 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000003 | 6612 | 0,00 | 6.057,75 | |
| | | cf. processo n. 266 | | | | | | |
| 1007018802 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000093 | 3430 | 3.567,48 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 267 | | | | | | |
| 1007018802 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000093 | 3429 | 0,00 | 3.567,48 | |
| | | cf. processo n. 267 | | | | | | |
| 1007018802 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr | 2015/000093 | 6711 | 3.567,48 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 267 | | | | | | |
| 1007018802 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000093 | 3752 | 0,00 | 3.567,48 | |
| | | cf. processo n. 267 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007018802 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 267 | Pagto Extr | 2015/000093 | 3328 | 3.567,48 | 0,00 |
| 1007018802 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 267 | Pagto Extr | 2015/000093 | 6613 | 0,00 | 3.567,48 |
| 1007018802 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 267 | Pagto Extr | 2015/000093 | 3386 | 3.567,48 | 0,00 |
| 1007018802 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 267 | Pagto Extr | 2015/000093 | 3666 | 0,00 | 3.567,48 |
| 1007018820 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3430 | 28.753,89 | 0,00 |
| 1007018820 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3429 | 0,00 | 28.753,89 |
| 1007018820 | 3750 | UNIMED cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 6711 | 28.753,89 | 0,00 |
| 1007018820 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3750 | 0,00 | 28.753,89 |
| 1007018820 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3328 | 28.753,89 | 0,00 |
| 1007018820 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 6613 | 0,00 | 28.753,89 |
| 1007018820 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3386 | 28.753,89 | 0,00 |
| 1007018820 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 269 | Pagto Extr | 2015/000092 | 3666 | 0,00 | 28.753,89 |
| 1007018829 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 3430 | 6.399,07 | 0,00 |
| 1007018829 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 3429 | 0,00 | 6.399,07 |
| 1007018829 | 3745 | IRRF - PESSOAL cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 6711 | 6.399,07 | 0,00 |
| 1007018829 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 3745 | 0,00 | 6.399,07 |
| 1007018829 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 3328 | 6.399,07 | 0,00 |
| 1007018829 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 6613 | 0,00 | 6.399,07 |
| 1007018829 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 270 | Pagto Extr | 2015/000090 | 3386 | 6.399,07 | 0,00 |
| 1007018829 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000090 | 3666 | 0,00 | 6.399,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 270 | | | | | |
| 1007018838 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000091 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000091 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Pagto Extr 2015/000091 | 6711 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000091 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000091 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000091 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000091 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018838 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000091 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| | | cf. processo n. 271 | | | | | |
| 1007018858 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 35.236,36 | 0,00 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018858 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 35.236,36 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018858 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 35.236,36 | 0,00 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018858 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 35.236,36 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018858 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 3731 | 35.236,36 | 0,00 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018858 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | 6711 | 0,00 | 35.236,36 |
| | | Resgate APR-201-2015 | | | | | |
| 1007018865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.932,79 | 0,00 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |
| 1007018865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.932,79 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |
| 1007018865 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.932,79 | 0,00 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |
| 1007018865 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.932,79 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |
| 1007018865 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6711 | 7.932,79 | 0,00 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |
| 1007018865 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6710 | 0,00 | 7.932,79 |
| | | Transf. 57/2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007018872 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 3325 | 11.500,27 | 0,00 |
| 1007018872 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 11.500,27 |
| 1007018872 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 3666 | 11.500,27 | 0,00 |
| 1007018872 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 11.500,27 |
| 1007018872 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 3731 | 11.500,27 | 0,00 |
| 1007018872 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate APR-199/2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 11.500,27 |
| 1007018879 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 3325 | 6.452,03 | 0,00 |
| 1007018879 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.452,03 |
| 1007018879 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 3666 | 6.452,03 | 0,00 |
| 1007018879 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.452,03 |
| 1007018879 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 7109 | 6.452,03 | 0,00 |
| 1007018879 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR-200/2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 6.452,03 |
| 1007018900 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 3430 | 7.932,79 | 0,00 |
| 1007018900 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 3429 | 0,00 | 7.932,79 |
| 1007018900 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 6710 | 7.932,79 | 0,00 |
| 1007018900 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 3748 | 0,00 | 7.932,79 |
| 1007018900 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 3328 | 7.932,79 | 0,00 |
| 1007018900 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 6613 | 0,00 | 7.932,79 |
| 1007018900 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 0268 | Pagto Extr | 2015/000094 | 3386 | 7.932,79 | 0,00 |
| 1007018900 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000094 | 3666 | 0,00 | 7.932,79 |

cf.p. 0268

| | | |
|---|---|---|
| Total ..... | 409.023,05 | 409.023,05 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008018909 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 104,22 | 0,00 |
| 1008018909 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 104,22 |
| 1008018909 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 104,22 | 0,00 |
| 1008018909 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 104,22 |
| 1008018909 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 104,22 | 0,00 |
| 1008018909 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 104,22 |
| 1008018909 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 104,22 | 0,00 |
| 1008018909 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 104,22 |
| 1008018909 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 104,22 | 0,00 |
| 1008018909 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 104,22 |
| 1008018920 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 3085 | 490,00 | 0,00 |
| 1008018920 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 490,00 |
| 1008018920 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 6341 | 490,00 | 0,00 |
| 1008018920 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 490,00 |
| 1008018920 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000073 | 3369 | 490,00 | 0,00 |
| 1008018920 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 3199 | 0,00 | 490,00 |
| 1008018920 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000073 | 6612 | 490,00 | 0,00 |
| 1008018920 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 490,00 |
| 1008018920 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000073 | 877 | 490,00 | 0,00 |
| 1008018920 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000073 | 2094 | 0,00 | 490,00 |
| 1008018970 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3386 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000073 | 3086 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000073 | 3370 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000073 | 7100 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Sube | 2015/000073 | 877 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000073 | 6342 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000073 | 3328 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| 1008018970 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf, processo n. 272 | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 5.911,10 | 5.911,10 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009018931 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018931 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018931 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018931 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018931 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018931 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 104,22 | 0,00 |
| 1009018931 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf, processo n. 273 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 104,22 |
| 1009018944 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1009018944 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1009018944 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1009018944 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf, processo n. 274 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf, processo n. 274 | | | | | |
| 1009018944 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf, processo n. 274 | Pagto Sube 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf, processo n. 274 | Pagto Sube 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1009018944 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf, processo n. 274 | Pagto Sube 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1009018944 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf, processo n. 274 | Pagto Sube 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1009018957 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3386 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3666 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018957 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3086 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3085 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018957 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3370 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3369 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018957 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 6980 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 877 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018957 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 6342 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 6341 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018957 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 3328 | 958,86 | 0,00 |
| 1009018957 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf, processo n. 275 | Pagto Sube 2015/000108 | 6612 | 0,00 | 958,86 |
| 1009018983 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | 3325 | 3.751,79 | 0,00 |
| 1009018983 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | 3325 | 0,00 | 3.751,79 |
| 1009018983 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | 3666 | 3.751,79 | 0,00 |
| 1009018983 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | 3666 | 0,00 | 3.751,79 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009018983 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | | 7109 | 3.751,79 | 0,00 |
| 1009018983 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR-202-15 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 3.751,79 |
| 1009019010 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000122 | 3083 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019010 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000122 | 3077 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019010 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000122 | 3336 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019010 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000122 | 3334 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019010 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000122 | 6339 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019010 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000122 | 6332 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019010 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000122 | 3326 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019010 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000122 | 3325 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019019 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000122 | 3085 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019019 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000122 | 3083 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019019 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000122 | 6341 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019019 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000122 | 6339 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019019 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000122 | 3369 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019019 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000122 | 3199 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019019 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000122 | 6612 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019019 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000122 | 3326 | 0,00 | 203,62 |
| 1009019019 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2015/000122 | 877 | 203,62 | 0,00 |
| 1009019019 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000122 | 1912 | 0,00 | 203,62 |
| | | | | | Total ..... | 35.598,69 | 35.598,69 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013018990 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 1013018990 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 1013018990 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 1013018990 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 1013018990 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 1013018990 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 1013018990 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 1013018990 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 1013018990 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 1013018990 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| | | | | | Total ..... | 2.156,85 | 2.156,85 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015019070 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 3085 | 233,48 | 0,00 |
| 1015019070 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000099 | 3083 | 0,00 | 233,48 |
| 1015019070 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 6341 | 233,48 | 0,00 |
| 1015019070 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 6339 | 0,00 | 233,48 |
| 1015019070 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000099 | 3369 | 233,48 | 0,00 |
| 1015019070 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 3199 | 0,00 | 233,48 |
| 1015019070 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000099 | 6612 | 233,48 | 0,00 |
| 1015019070 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000099 | 3326 | 0,00 | 233,48 |
| 1015019070 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000099 | 877 | 233,48 | 0,00 |
| 1015019070 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000099 | 2094 | 0,00 | 233,48 |
| | | | | | Total ..... | 1.167,40 | 1.167,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016019030 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 31,40 | 0,00 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019030 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 31,40 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019030 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 31,40 | 0,00 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019030 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 31,40 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019030 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7100 | 31,40 | 0,00 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019030 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 31,40 |
| | | Transf. saldo restante na conta. | | | | | |
| 1016019037 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000123 | 3083 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019037 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000123 | 3077 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019037 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000123 | 3336 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019037 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000123 | 3334 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019037 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000123 | 6339 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019037 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000123 | 6332 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019037 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000123 | 3326 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019037 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000123 | 3325 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019046 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000123 | 3085 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019046 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000123 | 3083 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019046 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000123 | 6341 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019046 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000123 | 6339 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019046 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000123 | 3369 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019046 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000123 | 3199 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019046 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000123 | 6612 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019046 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000123 | 3326 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019046 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000123 | 877 | 78,60 | 0,00 |
| 1016019046 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000123 | 2056 | 0,00 | 78,60 |
| 1016019057 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000123 | 3386 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000123 | 3666 | 0,00 | 78,60 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000123 | 3086 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000123 | 3085 | 0,00 | 78,60 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000123 | 3370 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000123 | 3369 | 0,00 | 78,60 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000123 | 7100 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | |
| 1016019057 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Emp | 2015/000123 | 877 | 0,00 | 78,60 |

cf. processo n. 276

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016019057 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000123 | | 6342 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | | |
| 1016019057 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000123 | | 6341 | 0,00 | 78,60 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | | |
| 1016019057 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000123 | | 3328 | 78,60 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | | |
| 1016019057 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000123 | | 6612 | 0,00 | 78,60 |
| | | cf. processo n. 276 | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | | 1.273,20 | 1.273,20 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020019084 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 3085 | 70,00 | 0,00 |
| 1020019084 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000007 | 3083 | 0,00 | 70,00 |
| 1020019084 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000007 | 6341 | 70,00 | 0,00 |
| 1020019084 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 6339 | 0,00 | 70,00 |
| 1020019084 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000007 | 3369 | 70,00 | 0,00 |
| 1020019084 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000007 | 3199 | 0,00 | 70,00 |
| 1020019084 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000007 | 6612 | 70,00 | 0,00 |
| 1020019084 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000007 | 3326 | 0,00 | 70,00 |
| 1020019084 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000007 | 877 | 70,00 | 0,00 |
| 1020019084 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000007 | 2094 | 0,00 | 70,00 |
| 1020019095 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000124 | 3083 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019095 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000124 | 3077 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019095 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000124 | 3336 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019095 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000124 | 3334 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019095 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000124 | 6339 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019095 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000124 | 6332 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019095 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000124 | 3326 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019095 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000124 | 3325 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019104 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000124 | 3085 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019104 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000124 | 3083 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019104 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000124 | 6341 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019104 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000124 | 6339 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019104 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000124 | 3369 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019104 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000124 | 3199 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019104 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000124 | 6612 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019104 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000124 | 3326 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019104 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2015/000124 | 877 | 30,00 | 0,00 |
| 1020019104 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000124 | 2094 | 0,00 | 30,00 |
| 1020019115 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019115 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1020019124 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 2.809,85 | 0,00 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |
| 1020019124 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.809,85 |
| | | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020019124 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3666 | 2.809,85 | 0,00 |
| 1020019124 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3779 | 0,00 | 2.809,85 |
| 1020019124 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3069 | 2.809,85 | 0,00 |
| 1020019124 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3065 | 0,00 | 2.809,85 |
| 1020019124 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3325 | 2.809,85 | 0,00 |
| 1020019124 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros | 3162 | 0,00 | 2.809,85 |
| 1020019133 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 2649 | 959,57 | 0,00 |
| 1020019133 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| 1020019133 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| 1020019133 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| 1020019133 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| 1020019133 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| 1020019133 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| 1020019133 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes) | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| 1020019142 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR-203-2015 | 3325 | 5.363,76 | 0,00 |
| 1020019142 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR-203-2015 | 3325 | 0,00 | 5.363,76 |
| 1020019142 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR-203-2015 | 3666 | 5.363,76 | 0,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020019142 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR-203-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.363,76 |
| 1020019142 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR-203-2015 | Lancamento | | 6711 | 5.363,76 | 0,00 |
| 1020019142 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR-203-2015 | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 5.363,76 |
| | | | | Total ..... | | 38.040,72 | 38.040,72 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023019149 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019149 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019149 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019149 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 877 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019149 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019149 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 1023019149 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 277 | Pagto Sube | 2015/000012 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 1023019162 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3386 | 30,00 | 0,00 |
| 1023019162 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3666 | 0,00 | 30,00 |
| 1023019162 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3086 | 30,00 | 0,00 |
| 1023019162 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3085 | 0,00 | 30,00 |
| 1023019162 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3370 | 30,00 | 0,00 |
| 1023019162 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 3369 | 0,00 | 30,00 |
| 1023019162 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 278 | Pagto Emp | 2015/000124 | 6980 | 30,00 | 0,00 |
| 1023019162 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Emp | 2015/000124 | 877 | 0,00 | 30,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019162 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000124 | 6342 | 30,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019162 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000124 | 6341 | 0,00 | 30,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019162 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000124 | 3328 | 30,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019162 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000124 | 6612 | 0,00 | 30,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3386 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000007 | 3666 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000007 | 3086 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000007 | 3085 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 3370 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 3369 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000007 | 6980 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000007 | 877 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000007 | 6342 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000007 | 6341 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 3328 | 70,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019175 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000007 | 6612 | 0,00 | 70,00 |
| | | cf. processo n. 278 | | | | | | |
| 1023019610 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 200,00 | 0,00 |
| | | Resgate APR/204-2015 | | | | | | |
| 1023019610 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| | | Resgate APR/204-2015 | | | | | | |
| 1023019610 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 200,00 | 0,00 |
| | | Resgate APR/204-2015 | | | | | | |
| 1023019610 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 200,00 |
| | | Resgate APR/204-2015 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023019610 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/204-2015 | Lancamento | | 7109 | 200,00 | 0,00 |
| 1023019610 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR/204-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Total ..... | | 1.800,00 | 1.800,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025019221 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000125 | 3083 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019221 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000125 | 3077 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019221 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000125 | 3336 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019221 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000125 | 3334 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019221 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000125 | 6339 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019221 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000125 | 6332 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019221 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000125 | 3326 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019221 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000125 | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019230 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Global | 2015/000126 | 3083 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019230 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000126 | 3077 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019230 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000126 | 3336 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019230 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2015/000126 | 3334 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019230 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Global | 2015/000126 | 6339 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019230 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Global | 2015/000126 | 6332 | 0,00 | 200,00 |
| 1025019230 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000126 | 3326 | 200,00 | 0,00 |
| 1025019230 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2015/000126 | 3325 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | Total ..... | 1.600,00 | 1.600,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027019188 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3386 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3666 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019188 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3086 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3085 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019188 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3370 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3369 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019188 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6980 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 877 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019188 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6342 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6341 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019188 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3328 | 162,58 | 0,00 |
| 1027019188 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6612 | 0,00 | 162,58 |
| 1027019201 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3386 | 268,29 | 0,00 |
| 1027019201 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3666 | 0,00 | 268,29 |
| 1027019201 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3086 | 268,29 | 0,00 |
| 1027019201 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3085 | 0,00 | 268,29 |
| 1027019201 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3370 | 268,29 | 0,00 |
| 1027019201 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 3369 | 0,00 | 268,29 |
| 1027019201 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 279 | Pagto Sube | 2015/000006 | 6980 | 268,29 | 0,00 |
| 1027019201 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000006 | 877 | 0,00 | 268,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 279 | | | | | |
| 1027019201 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000006 | 6342 | 268,29 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 279 | | | | | |
| 1027019201 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000006 | 6341 | 0,00 | 268,29 | |
| | | cf. processo n. 279 | | | | | |
| 1027019201 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000006 | 3328 | 268,29 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 279 | | | | | |
| 1027019201 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000006 | 6612 | 0,00 | 268,29 | |
| | | cf. processo n. 279 | | | | | |
| 1027019214 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 862,24 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| 1027019214 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 862,24 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| 1027019214 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 862,24 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| 1027019214 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 862,24 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| 1027019214 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 7109 | 862,24 | 0,00 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| 1027019214 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | 6980 | 0,00 | 862,24 | |
| | | Resgate APR 205-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 5.171,94 | 5.171,94 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019239 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000127 | 3083 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019239 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000127 | 3077 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019239 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000127 | 3336 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019239 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000127 | 3334 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019239 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000127 | 6339 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019239 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000127 | 6332 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019239 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000127 | 3326 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019239 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000127 | 3325 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019248 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000127 | 3085 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019248 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000127 | 3083 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019248 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000127 | 6341 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019248 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000127 | 6339 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019248 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000127 | 3369 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019248 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000127 | 3199 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019248 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000127 | 6612 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019248 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000127 | 3326 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019248 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000127 | 679 | 185.195,87 | 0,00 |
| 1028019248 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000127 | 1813 | 0,00 | 185.195,87 |
| 1028019260 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3747 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019260 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1028019260 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 696,49 |
| 1028019277 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3748 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019277 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1028019277 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1028019294 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3750 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 24.350,51 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019294 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019294 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 24.350,51 | 0,00 |
| 1028019294 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 24.350,51 |
| 1028019311 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 7118 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019311 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 271,78 | 0,00 |
| 1028019311 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 271,78 |
| 1028019328 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019328 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1028019328 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1028019345 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3746 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019345 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 875,06 | 0,00 |
| 1028019345 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 875,06 |
| 1028019362 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 83,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019362 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019362 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1028019362 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 1028019379 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 3745 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019379 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1028019379 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6427 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1028019396 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000127 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000127 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000127 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000127 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019396 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000127 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 1028019396 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000127 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 1028019411 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000128 | 3083 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019411 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000128 | 3077 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019411 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000128 | 3336 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019411 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000128 | 3334 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019411 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000128 | 6339 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019411 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000128 | 6332 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019411 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000128 | 3326 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019411 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000128 | 3325 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019420 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000128 | 3085 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019420 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000128 | 3083 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019420 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000128 | 6341 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019420 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000128 | 6339 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019420 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000128 | 3369 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019420 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000128 | 3199 | 0,00 | 75.825,39 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019420 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000128 | 6612 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019420 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000128 | 3326 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019420 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000128 | 679 | 75.825,39 | 0,00 |
| 1028019420 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000128 | 1821 | 0,00 | 75.825,39 |
| 1028019432 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019432 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1028019432 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 1028019449 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3748 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019449 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1028019449 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1028019466 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3752 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019466 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 1028019466 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 962,98 |
| 1028019483 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3746 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 31,33 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019483 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019483 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 31,33 | 0,00 |
| 1028019483 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 31,33 |
| 1028019500 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3750 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019500 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1028019500 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1028019517 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 3745 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019517 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 1.076,72 | 0,00 |
| 1028019517 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6427 | 0,00 | 1.076,72 |
| 1028019534 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000128 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000128 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000128 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000128 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019534 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000128 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 1028019534 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000128 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 1028019549 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000129 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019549 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000129 | 3077 | 0,00 | 377,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019549 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000129 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019549 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000129 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019549 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000129 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019549 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000129 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019549 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000129 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019549 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000129 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019558 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000129 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019558 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000129 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019558 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000129 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019558 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000129 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019558 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000129 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019558 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000129 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019558 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000129 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019558 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000129 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019558 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000129 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 1028019558 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000129 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| 1028019577 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 3325 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019577 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019577 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 3666 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019577 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019577 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 7109 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019577 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR/206-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019584 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 1028019584 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| 1028019584 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 1028019584 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028019584 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 1028019584 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 1028019584 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 280 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| 1028019597 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3386 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019597 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3086 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3085 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019597 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3370 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3369 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019597 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6980 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 877 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019597 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6342 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6341 | 0,00 | 233,48 |
| 1028019597 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3328 | 233,48 | 0,00 |
| 1028019597 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 281 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6612 | 0,00 | 233,48 |
| | | | | | Total ..... | 2.749.896,30 | 2.749.896,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019617 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019617 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. servidor camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2649 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019626 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019635 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019635 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019635 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | |
| 1030019635 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 1030019635 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 1030019635 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 1030019635 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 1030019635 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte camara ref. setembro-2015 | | | | | | |
| 1030019655 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000130 | | 3083 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019655 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000130 | | 3077 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019655 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000130 | | 3336 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019655 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000130 | | 3334 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019655 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000130 | | 6339 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019655 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000130 | | 6332 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019655 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000130 | | 3326 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019655 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000130 | | 3325 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019664 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000130 | | 3085 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019664 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000130 | | 3083 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019664 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000130 | | 6341 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019664 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000130 | | 6339 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019664 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000130 | | 3369 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019664 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000130 | | 3199 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019664 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000130 | | 6612 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019664 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000130 | | 3326 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019664 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000130 | | 877 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019664 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000130 | | 2056 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019744 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3386 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3666 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3086 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3085 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3370 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000130 | | 3369 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000130 | | 6711 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000130 | | 877 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000130 | | 6342 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |
| 1030019744 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000130 | | 6341 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 282 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019744 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 282 | Pagto Emp | 2015/000130 | 3328 | 10,10 | 0,00 |
| 1030019744 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 282 | Pagto Emp | 2015/000130 | 6612 | 0,00 | 10,10 |
| 1030019757 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 3325 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1030019757 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1030019757 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 3666 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1030019757 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1030019757 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 6980 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1030019757 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Aplicacao APR/207-2015 | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1030019811 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 2676 | 197.343,76 | 0,00 |
| 1030019811 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 197.343,76 |
| 1030019811 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 197.343,76 | 0,00 |
| 1030019811 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 197.343,76 |
| 1030019811 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 197.343,76 | 0,00 |
| 1030019811 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 197.343,76 |
| 1030019811 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 197.343,76 | 0,00 |
| 1030019811 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Contribuicao Servidor ref. setembro-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 197.343,76 |
| 1030019820 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | Arrecadaca | | 2649 | 8.733,56 | 0,00 |
| 1030019820 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI<br>Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 8.733,56 |
| 1030019820 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| 1030019820 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |

Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019820 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | | | | | |
| 1030019820 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | | | | | |
| 1030019820 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 8.733,56 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | | | | | |
| 1030019820 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 8.733,56 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal | | | | | |
| 1030019829 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | 2649 | 6.163,29 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6980 | 0,00 | 6.163,29 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 6.163,29 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 6.163,29 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 6.163,29 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 6.163,29 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.163,29 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019829 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.163,29 | |
| | | Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros | | | | | |
| 1030019838 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | 2649 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6980 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1030019838 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019847 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2649 | 9.916,38 | 0,00 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 9.916,38 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 9.916,38 | 0,00 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 9.916,38 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 9.916,38 | 0,00 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 9.916,38 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 9.916,38 | 0,00 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019847 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 9.916,38 |
| | | Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1030019856 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2649 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019856 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal | | | | | |
| 1030019865 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2649 | 13.794,73 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 13.794,73 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 13.794,73 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 13.794,73 |

Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019865 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 13.794,73 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 13.794,73 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 13.794,73 | 0,00 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019865 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 13.794,73 |
| | | Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros | | | | | |
| 1030019874 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | 2649 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6980 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019874 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal | | | | | |
| 1030019883 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | 2649 | 9.116,03 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6980 | 0,00 | 9.116,03 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 9.116,03 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 9.116,03 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 9.116,03 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 9.116,03 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 9.116,03 | 0,00 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |
| 1030019883 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 9.116,03 |
| | | Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019892 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2975 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019892 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao. | | | | | |
| 1030019901 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2975 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019901 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1030019910 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2975 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019910 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2975 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019919 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019919 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Arrecadaca | | 2821 | 43.541,49 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 43.541,49 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 43.541,49 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 43.541,49 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 43.541,49 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 43.541,49 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 43.541,49 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019940 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 43.541,49 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Arrecadaca | | 2821 | 2.608,97 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3731 | 0,00 | 2.608,97 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.608,97 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.608,97 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.608,97 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.608,97 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.608,97 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019949 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.608,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Arrecadaca | 2821 | 78.814,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7116 | 0,00 | 78.814,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 78.814,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 78.814,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 78.814,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 78.814,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 78.814,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019958 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 78.814,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV | Arrecadaca | 2821 | 136.511,96 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7117 | 0,00 | 136.511,96 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 136.511,96 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 136.511,96 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 136.511,96 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 136.511,96 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 136.511,96 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019967 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 136.511,96 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Arrecadaca | 2821 | 12.195,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7102 | 0,00 | 12.195,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.195,18 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.195,18 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030019976 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 12.195,18 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 12.195,18 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 12.195,18 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019976 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 12.195,18 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 7109 | Prev RF Fluxo | Arrecadaca | | 2821 | 155,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7109 | 0,00 | 155,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 155,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 155,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 155,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 155,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 155,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019985 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 155,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Arrecadaca | | 2821 | 7.017,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 4155 | 0,00 | 7.017,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 7.017,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.017,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 7.017,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 7.017,69 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 7.017,69 | 0,00 |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030019994 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.017,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 14.274,84 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 14.274,84 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 14.274,84 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 14.274,84 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 14.274,84 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 14.274,84 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 14.274,84 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020003 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 14.274,84 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL | Arrecadaca | 2821 | 93.597,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7110 | 0,00 | 93.597,62 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 93.597,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 93.597,62 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 93.597,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 93.597,62 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 93.597,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020012 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 93.597,62 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020021 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | 2821 | 1.059,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020021 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3821 | 0,00 | 1.059,70 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020021 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.059,70 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |
| 1030020021 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.059,70 | |
| | | Rendimento outubro-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030020021 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 1.059,70 | 0,00 |
| 1030020021 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.059,70 |
| 1030020021 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 1.059,70 | 0,00 |
| 1030020021 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.059,70 |
| 1030020030 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 2821 | 17.178,64 | 0,00 |
| 1030020030 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 17.178,64 |
| 1030020030 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3666 | 17.178,64 | 0,00 |
| 1030020030 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 17.178,64 |
| 1030020030 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3069 | 17.178,64 | 0,00 |
| 1030020030 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 17.178,64 |
| 1030020030 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3325 | 17.178,64 | 0,00 |
| 1030020030 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento outubro-2015 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 17.178,64 |
| 1030020051 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. outubro/15 | Lancamento | | 3742 | 3.907,01 | 0,00 |
| 1030020051 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Desvalorizacao ref. outubro/15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 3.907,01 |
| 1030020054 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao ref. outubro/15 | Lancamento | | 6982 | 647,54 | 0,00 |
| 1030020054 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao<br>Desvalorizacao ref. outubro/15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 647,54 |
| 1030020140 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA<br>Rendimento outubro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 16.055,93 | 0,00 |
| 1030020140 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento outubro-15 | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 16.055,93 |
| 1030020140 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento outubro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 16.055,93 | 0,00 |
| 1030020140 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 16.055,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento outubro-15 | | | | | |
| 1030020140 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 16.055,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-15 | | | | | |
| 1030020140 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 16.055,93 | |
| | | Rendimento outubro-15 | | | | | |
| 1030020140 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 16.055,93 | 0,00 | |
| | | Rendimento outubro-15 | | | | | |
| 1030020140 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 16.055,93 | |
| | | Rendimento outubro-15 | | | | | |
| 1030020187 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | 2821 | 27.330,70 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3743 | 0,00 | 27.330,70 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 27.330,70 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 27.330,70 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 27.330,70 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 27.330,70 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 27.330,70 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020187 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 27.330,70 | |
| | | Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | 2821 | 47.955,20 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3743 | 0,00 | 47.955,20 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 47.955,20 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 47.955,20 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 47.955,20 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 47.955,20 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 47.955,20 | 0,00 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |
| 1030020196 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 47.955,20 | |
| | | Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030020217 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 5.984,50 | 0,00 |
| 1030020217 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 5.984,50 |
| 1030020217 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 5.984,50 | 0,00 |
| 1030020217 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.984,50 |
| 1030020217 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 5.984,50 | 0,00 |
| 1030020217 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.984,50 |
| 1030020217 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 5.984,50 | 0,00 |
| 1030020217 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.984,50 |
| 1030020226 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 36.357,26 | 0,00 |
| 1030020226 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3818 | 0,00 | 36.357,26 |
| 1030020226 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 36.357,26 | 0,00 |
| 1030020226 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 36.357,26 |
| 1030020226 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 36.357,26 | 0,00 |
| 1030020226 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 36.357,26 |
| 1030020226 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 36.357,26 | 0,00 |
| 1030020226 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento outubro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 36.357,26 |
| | | | | Total ..... | | 4.681.653,28 | 4.681.653,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031020536 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 632.206,54 | 0,00 |
| 1031020536 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 632.206,54 |
| | | | | | Total ..... | 632.206,54 | 632.206,54 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103019644 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 3085 | 958,86 | 0,00 |
| 1103019644 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000108 | 3083 | 0,00 | 958,86 |
| 1103019644 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 6341 | 958,86 | 0,00 |
| 1103019644 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 6339 | 0,00 | 958,86 |
| 1103019644 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000108 | 3369 | 958,86 | 0,00 |
| 1103019644 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 3199 | 0,00 | 958,86 |
| 1103019644 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000108 | 6612 | 958,86 | 0,00 |
| 1103019644 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000108 | 3326 | 0,00 | 958,86 |
| 1103019644 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000108 | 877 | 958,86 | 0,00 |
| 1103019644 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000108 | 1969 | 0,00 | 958,86 |
| 1103019675 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1103019675 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1103019675 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1103019675 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1103019675 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1103019675 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1103019675 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1103019675 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1103019675 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1103019675 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1103019715 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000120 | 3085 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1103019715 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000120 | 3083 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1103019715 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000120 | 6341 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1103019715 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000120 | 6339 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1103019715 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000120 | 3369 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1103019715 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000120 | 3199 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1103019715 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000120 | 6612 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1103019715 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000120 | 3326 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1103019715 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000120 | 877 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1103019715 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000120 | 2094 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1103019727 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000120 | 3744 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000120 | 877 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000120 | 3429 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 3211 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000120 | 3086 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000120 | 3085 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 3370 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000120 | 3369 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 6612 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 6342 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000120 | 6341 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 3328 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019727 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 96,00 | 0,00 |
| 1103019727 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 6427 | 0,00 | 96,00 |
| 1103019764 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 359.198,09 | 0,00 |
| | | Resgate APR/208-2015 | | | | | |
| 1103019764 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 359.198,09 |
| | | Resgate APR/208-2015 | | | | | |
| 1103019764 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 359.198,09 | 0,00 |
| | | Resgate APR/208-2015 | | | | | |
| 1103019764 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 359.198,09 |
| | | Resgate APR/208-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103019764 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/208-2015 | Lancamento | | 7109 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1103019764 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR/208-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1103019771 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 3325 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1103019771 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1103019771 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 3666 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1103019771 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1103019771 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 6980 | 359.198,09 | 0,00 |
| 1103019771 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transferencia 59-2015. | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 359.198,09 |
| 1103019778 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 3325 | 271,78 | 0,00 |
| 1103019778 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 271,78 |
| 1103019778 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 3666 | 271,78 | 0,00 |
| 1103019778 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 271,78 |
| 1103019778 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 6711 | 271,78 | 0,00 |
| 1103019778 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transferencia 60/2015 | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 271,78 |
| 1103019785 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 61/2015 | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| 1103019785 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia 61/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| 1103019785 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 61/2015 | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| 1103019785 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia 61/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| 1103019785 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Transferencia 61/2015 | Lancamento | | 6711 | 600,00 | 0,00 |
| 1103019785 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 600,00 |

Transferencia 61/2015

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103019792 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 146.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103019792 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 146.000,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103019792 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 146.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103019792 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 146.000,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103019792 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 146.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103019792 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 146.000,00 |
| | | Aplicacao APR/209-2015 | | | | | |
| 1103020245 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000125 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 1103020245 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000125 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 1103020245 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000125 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 1103020245 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000125 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 1103020245 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000125 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 1103020245 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000125 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 1103020245 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000125 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 1103020245 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000125 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 1103020245 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000125 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 1103020245 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000125 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 1103020267 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 116,00 | 0,00 |
| 1103020267 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 116,00 |
| 1103020267 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 116,00 | 0,00 |
| 1103020267 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 116,00 |
| 1103020267 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 116,00 | 0,00 |
| 1103020267 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 116,00 |
| 1103020267 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 116,00 | 0,00 |
| 1103020267 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 116,00 |
| 1103020267 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 116,00 | 0,00 |
| 1103020267 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 116,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.647.889,73 | 2.647.889,73 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104019800 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 1104019800 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 1104019800 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 1104019800 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 1104019800 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 1104019800 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 1104019800 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 1104019800 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 1104019800 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 1104019800 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 1104020085 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Arrecadaca | | 2821 | 7.004,95 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7116 | 0,00 | 7.004,95 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 7.004,95 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.004,95 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 7.004,95 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 7.004,95 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 7.004,95 | 0,00 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020085 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.004,95 |
| | | Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF | Lancamento | | 6711 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020101 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 4201 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Aplicacao APR/2013-2015 | | | | | |
| 1104020108 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 2.918.259,75 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/2014-2015 | | | | | |
| 1104020108 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 2.918.259,75 |
| | | Aplicacao APR/2014-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104020108 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/2014-2015 | Lancamento | | 3666 | 2.918.259,75 | 0,00 |
| 1104020108 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/2014-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 2.918.259,75 |
| 1104020108 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Aplicacao APR/2014-2015 | Lancamento | | 6711 | 2.918.259,75 | 0,00 |
| 1104020108 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao APR/2014-2015 | Lancamento | | 3732 | 0,00 | 2.918.259,75 |
| 1104020122 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 3325 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020122 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020122 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 3666 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020122 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020122 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 7110 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020122 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate APR/210-2015 | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020129 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 3325 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020129 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020129 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 3666 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020129 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020129 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 6729 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1104020129 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao APR/211-2015 | Lancamento | | 3823 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1104020292 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O f. processo n. 283 | Pagto Emp | 2015/000127 | 3386 | 146.438,02 | 0,00 |
| 1104020292 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O f. processo n. 283 | Pagto Emp | 2015/000127 | 3666 | 0,00 | 146.438,02 |
| 1104020292 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A f. processo n. 283 | Pagto Emp | 2015/000127 | 3086 | 146.438,02 | 0,00 |
| 1104020292 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000127 | 3085 | 0,00 | 146.438,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000127 | 3370 | 146.438,02 | 0,00 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000127 | 3369 | 0,00 | 146.438,02 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000127 | 6711 | 146.438,02 | 0,00 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000127 | 679 | 0,00 | 146.438,02 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000127 | 6342 | 146.438,02 | 0,00 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000127 | 6341 | 0,00 | 146.438,02 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000127 | 3328 | 146.438,02 | 0,00 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020292 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000127 | 6612 | 0,00 | 146.438,02 | |
| | | f. processo n. 283 | | | | | | |
| 1104020293 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000127 | 3325 | 293,93 | 0,00 | |
| 1104020293 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000127 | 3162 | 0,00 | 293,93 | |
| 1104020293 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000127 | 2676 | 293,93 | 0,00 | |
| 1104020293 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000127 | 2638 | 0,00 | 293,93 | |
| 1104020293 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000127 | 3069 | 293,93 | 0,00 | |
| 1104020293 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000127 | 3065 | 0,00 | 293,93 | |
| 1104020312 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000098 | 3430 | 271,78 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000098 | 3429 | 0,00 | 271,78 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Pagto Extr | 2015/000098 | 6729 | 271,78 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Extr | 2015/000098 | 7118 | 0,00 | 271,78 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr | 2015/000098 | 3328 | 271,78 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000098 | 6613 | 0,00 | 271,78 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000098 | 3386 | 271,78 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104020312 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr | 2015/000098 | 3666 | 0,00 | 271,78 | |
| | | cf. processo n. 284 | | | | | | |
| 1104021187 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000128 | 6342 | 65.453,07 | 0,00 | |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| 1104021187 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000128 | 6341 | 0,00 | 65.453,07 | |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104021187 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3328 | 65.453,07 | 0,00 |
| 1104021187 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 6612 | 0,00 | 65.453,07 |
| 1104021187 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3386 | 65.453,07 | 0,00 |
| 1104021187 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3666 | 0,00 | 65.453,07 |
| 1104021187 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3086 | 65.453,07 | 0,00 |
| 1104021187 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3085 | 0,00 | 65.453,07 |
| 1104021187 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3370 | 65.453,07 | 0,00 |
| 1104021187 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 3369 | 0,00 | 65.453,07 |
| 1104021187 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 6711 | 65.453,07 | 0,00 |
| 1104021187 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000128 | 679 | 0,00 | 65.453,07 |
| 1104021188 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000128 | 3069 | 130,77 | 0,00 |
| 1104021188 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000128 | 3065 | 0,00 | 130,77 |
| 1104021188 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000128 | 3325 | 130,77 | 0,00 |
| 1104021188 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000128 | 3162 | 0,00 | 130,77 |
| 1104021188 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000128 | 2676 | 130,77 | 0,00 |
| 1104021188 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000128 | 2639 | 0,00 | 130,77 |
| 1104021207 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3386 | 377,64 | 0,00 |
| 1104021207 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3666 | 0,00 | 377,64 |
| 1104021207 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3086 | 377,64 | 0,00 |
| 1104021207 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3085 | 0,00 | 377,64 |
| 1104021207 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3370 | 377,64 | 0,00 |
| 1104021207 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 3369 | 0,00 | 377,64 |
| 1104021207 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF CF.P. 283 | Pagto Emp | 2015/000129 | 6711 | 377,64 | 0,00 |
| 1104021207 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000129 | 679 | 0,00 | 377,64 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| 1104021207 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000129 | 6342 | 377,64 | | 0,00 |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| 1104021207 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000129 | 6341 | 0,00 | | 377,64 |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| 1104021207 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000129 | 3328 | 377,64 | | 0,00 |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| 1104021207 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000129 | 6612 | 0,00 | | 377,64 |
| | | CF.P. 283 | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 52.060.929,50 | | 52.060.929,50 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105020115 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 3325 | 204.316,89 | 0,00 |
| 1105020115 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 204.316,89 |
| 1105020115 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 3666 | 204.316,89 | 0,00 |
| 1105020115 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 204.316,89 |
| 1105020115 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 6711 | 204.316,89 | 0,00 |
| 1105020115 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR/215-2015 | Lancamento | | 3732 | 0,00 | 204.316,89 |
| 1105020158 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 3085 | 451,45 | 0,00 |
| 1105020158 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000121 | 3083 | 0,00 | 451,45 |
| 1105020158 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 6341 | 451,45 | 0,00 |
| 1105020158 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 6339 | 0,00 | 451,45 |
| 1105020158 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000121 | 3369 | 451,45 | 0,00 |
| 1105020158 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 3199 | 0,00 | 451,45 |
| 1105020158 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000121 | 6612 | 451,45 | 0,00 |
| 1105020158 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000121 | 3326 | 0,00 | 451,45 |
| 1105020158 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000121 | 877 | 451,45 | 0,00 |
| 1105020158 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000121 | 2021 | 0,00 | 451,45 |
| 1105020321 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3430 | 824,71 | 0,00 |
| 1105020321 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3429 | 0,00 | 824,71 |
| 1105020321 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 6711 | 824,71 | 0,00 |
| 1105020321 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3747 | 0,00 | 824,71 |
| 1105020321 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3328 | 824,71 | 0,00 |
| 1105020321 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 6613 | 0,00 | 824,71 |
| 1105020321 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3386 | 824,71 | 0,00 |
| 1105020321 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 285 | Pagto Extr | 2015/000097 | 3666 | 0,00 | 824,71 |
| 1105020330 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3430 | 906,39 | 0,00 |
| 1105020330 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3429 | 0,00 | 906,39 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105020330 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 6711 | 906,39 | 0,00 |
| 1105020330 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3746 | 0,00 | 906,39 |
| 1105020330 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3328 | 906,39 | 0,00 |
| 1105020330 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 6613 | 0,00 | 906,39 |
| 1105020330 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3386 | 906,39 | 0,00 |
| 1105020330 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 286 | Pagto Extr | 2015/000096 | 3666 | 0,00 | 906,39 |
| | | | | Total ..... | | 622.132,32 | 622.132,32 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106020057 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 3325 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020057 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020057 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 3666 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020057 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020057 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 3975 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020057 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>Resgate CUPOM ref. outubro/15 | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020064 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3325 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020064 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020064 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3666 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020064 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020064 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 6747 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020064 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto<br>transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020071 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 3325 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020071 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020071 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 3666 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020071 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020071 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 6711 | 24.130,33 | 0,00 |
| 1106020071 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Aplicacao APR/216-2015. | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 24.130,33 |
| 1106020078 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | Lancamento | | 3325 | 7.720,63 | 0,00 |
| 1106020078 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.720,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | | | | | |
| 1106020078 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | | | | | |
| 1106020078 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | | | | | |
| 1106020078 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6711 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | | | | | |
| 1106020078 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 6710 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15 | | | | | |
| 1106020094 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 7.135.548,37 | 0,00 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020094 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 7.135.548,37 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020094 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 7.135.548,37 | 0,00 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020094 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 7.135.548,37 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020094 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | 7116 | 7.135.548,37 | 0,00 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020094 | 7116 | BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV. | Lancamento | 6711 | 0,00 | 7.135.548,37 | |
| | | Resagte para aplicacao em outros fundos. | | | | | |
| 1106020339 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000103 | 3430 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000103 | 3429 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr 2015/000103 | 6710 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000103 | 3748 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000103 | 3328 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000103 | 6613 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000103 | 3386 | 7.720,63 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020339 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000103 | 3666 | 0,00 | 7.720,63 | |
| | | cf. processo n. 287 | | | | | |
| 1106020348 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000102 | 3430 | 3.567,48 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 288 | | | | | |
| 1106020348 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000102 | 3429 | 0,00 | 3.567,48 | |
| | | cf. processo n. 288 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106020348 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 6711 | 3.567,48 | 0,00 |
| 1106020348 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 3752 | 0,00 | 3.567,48 |
| 1106020348 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 3328 | 3.567,48 | 0,00 |
| 1106020348 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 6613 | 0,00 | 3.567,48 |
| 1106020348 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 3386 | 3.567,48 | 0,00 |
| 1106020348 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 288 | Pagto Extr | 2015/000102 | 3666 | 0,00 | 3.567,48 |
| | | | | | Total ..... | 21.692.132,41 | 21.692.132,41 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109020151 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 6.507,62 |
| 1109020151 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 3325 | 6.507,62 | 0,00 |
| 1109020151 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.507,62 |
| 1109020151 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 3666 | 6.507,62 | 0,00 |
| 1109020151 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 6.507,62 |
| 1109020151 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/217-2015. | Lancamento | | 7109 | 6.507,62 | 0,00 |
| 1109020206 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 3085 | 490,00 | 0,00 |
| 1109020206 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 490,00 |
| 1109020206 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 6341 | 490,00 | 0,00 |
| 1109020206 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 490,00 |
| 1109020206 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000073 | 3369 | 490,00 | 0,00 |
| 1109020206 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 3199 | 0,00 | 490,00 |
| 1109020206 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000073 | 6612 | 490,00 | 0,00 |
| 1109020206 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 490,00 |
| 1109020206 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000073 | 877 | 490,00 | 0,00 |
| 1109020206 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000073 | 2094 | 0,00 | 490,00 |
| 1109020256 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 3085 | 211,16 | 0,00 |
| 1109020256 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000099 | 3083 | 0,00 | 211,16 |
| 1109020256 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 6341 | 211,16 | 0,00 |
| 1109020256 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 6339 | 0,00 | 211,16 |
| 1109020256 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000099 | 3369 | 211,16 | 0,00 |
| 1109020256 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 3199 | 0,00 | 211,16 |
| 1109020256 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000099 | 6612 | 211,16 | 0,00 |
| 1109020256 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000099 | 3326 | 0,00 | 211,16 |
| 1109020256 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000099 | 877 | 211,16 | 0,00 |
| 1109020256 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000099 | 2094 | 0,00 | 211,16 |
| 1109020357 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3386 | 203,62 | 0,00 |
| 1109020357 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3666 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020357 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3086 | 203,62 | 0,00 |
| 1109020357 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3085 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020357 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3370 | 203,62 | 0,00 |
| 1109020357 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3369 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020357 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 6980 | 203,62 | 0,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109020357 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 877 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020357 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 6342 | 203,62 | 0,00 |
| 1109020357 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 6341 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020357 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 3328 | 203,62 | 0,00 |
| 1109020357 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 289 | Pagto Emp | 2015/000122 | 6612 | 0,00 | 203,62 |
| 1109020370 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3386 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3666 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1109020370 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3086 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3085 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1109020370 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3370 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3369 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1109020370 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6980 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 877 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1109020370 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6342 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6341 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1109020370 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3328 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1109020370 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 290 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6612 | 0,00 | 6.304,00 |
| | | | | | Total ..... | 62.074,38 | 62.074,38 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110020235 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 3325 | 3.647,57 | 0,00 |
| 1110020235 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 3.647,57 |
| 1110020235 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 3666 | 3.647,57 | 0,00 |
| 1110020235 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 3.647,57 |
| 1110020235 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 7102 | 3.647,57 | 0,00 |
| 1110020235 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Resgate APR/218-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 3.647,57 |
| 1110020383 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3386 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3666 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020383 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3086 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3085 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020383 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3370 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3369 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020383 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 6980 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 877 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020383 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 6342 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 6341 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020383 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 3328 | 958,86 | 0,00 |
| 1110020383 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 291 | Pagto Sube | 2015/000108 | 6612 | 0,00 | 958,86 |
| 1110020396 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 292 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1110020396 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020396 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 | |
| | | cf. processo n. 292 | | | | | |
| 1110020409 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000073 | 3386 | 490,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 490,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000073 | 3086 | 490,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 490,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000073 | 3370 | 490,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 490,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000073 | 7100 | 490,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Sube 2015/000073 | 877 | 0,00 | 490,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000073 | 6342 | 490,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |
| 1110020409 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 490,00 | |
| | | cf. processo n. 293 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110020409 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 293 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3328 | 490,00 | 0,00 |
| 1110020409 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 293 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 490,00 |
| | | | | | Total ..... | 35.768,13 | 35.768,13 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112020278 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 3325 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020278 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020278 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 3666 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020278 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020278 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 7102 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020278 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Resgate APR/220-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020285 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 3325 | 35.602,73 | 0,00 |
| 1112020285 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 35.602,73 |
| 1112020285 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 3666 | 35.602,73 | 0,00 |
| 1112020285 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 35.602,73 |
| 1112020285 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 3731 | 35.602,73 | 0,00 |
| 1112020285 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate APR/219-2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 35.602,73 |
| 1112020422 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020422 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020422 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020422 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020422 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020422 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 116,00 |
| 1112020422 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n. 294 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6980 | 116,00 | 0,00 |
| 1112020422 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 116,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 294 | | | | | |
| 1112020422 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000011 | 6342 | 116,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 294 | | | | | |
| 1112020422 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 116,00 | |
| | | cf. processo n. 294 | | | | | |
| 1112020422 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000011 | 3328 | 116,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 294 | | | | | |
| 1112020422 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 116,00 | |
| | | cf. processo n. 294 | | | | | |
| 1112020435 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000101 | 3430 | 28.922,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000101 | 3429 | 0,00 | 28.922,82 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 3750 | UNIMED | Pagto Extr 2015/000101 | 6711 | 28.922,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000101 | 3750 | 0,00 | 28.922,82 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000101 | 3328 | 28.922,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000101 | 6613 | 0,00 | 28.922,82 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000101 | 3386 | 28.922,82 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020435 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000101 | 3666 | 0,00 | 28.922,82 | |
| | | cf. processo n. 295 | | | | | |
| 1112020444 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000099 | 3430 | 6.408,26 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000099 | 3429 | 0,00 | 6.408,26 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr 2015/000099 | 6711 | 6.408,26 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000099 | 3745 | 0,00 | 6.408,26 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000099 | 3328 | 6.408,26 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000099 | 6613 | 0,00 | 6.408,26 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000099 | 3386 | 6.408,26 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |
| 1112020444 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 6.408,26 | |
| | | cf. processo n. 296 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112020453 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| 1112020453 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| 1112020453 | 3780 | CONVENIO PREVINA<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 6711 | 83,40 | 0,00 |
| 1112020453 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| 1112020453 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1112020453 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1112020453 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| 1112020453 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 297 | Pagto Extr | 2015/000100 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| 1112020462 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3430 | 92,25 | 0,00 |
| 1112020462 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3429 | 0,00 | 92,25 |
| 1112020462 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 6711 | 92,25 | 0,00 |
| 1112020462 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3744 | 0,00 | 92,25 |
| 1112020462 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3328 | 92,25 | 0,00 |
| 1112020462 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 6613 | 0,00 | 92,25 |
| 1112020462 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3386 | 92,25 | 0,00 |
| 1112020462 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 298 | Pagto Extr | 2015/000095 | 3666 | 0,00 | 92,25 |
| 1112020471 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 299 | Pagto Extr | 2015/000104 | 3430 | 96,00 | 0,00 |
| 1112020471 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 299 | Pagto Extr | 2015/000104 | 3429 | 0,00 | 96,00 |
| 1112020471 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES<br>cf. processo n. 299 | Pagto Extr | 2015/000104 | 6711 | 96,00 | 0,00 |
| 1112020471 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr | 2015/000104 | 3744 | 0,00 | 96,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 299 | | | | |
| 1112020471 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Pagto Extr 2015/000104<br>cf. processo n. 299 | 3328 | 96,00 | 0,00 |
| 1112020471 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2015/000104<br>cf. processo n. 299 | 6613 | 0,00 | 96,00 |
| 1112020471 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2015/000104<br>cf. processo n. 299 | 3386 | 96,00 | 0,00 |
| 1112020471 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2015/000104<br>cf. processo n. 299 | 3666 | 0,00 | 96,00 |
| 1112020480 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 3325 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020480 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 3325 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1112020480 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 3666 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020480 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 3666 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1112020480 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 7102 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020480 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 Lancamento<br>Resgate APR/221-2015 | 6980 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1112020569 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 3325 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020569 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 3325 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1112020569 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 3666 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020569 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 3666 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1112020569 | 7126 | CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 6980 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1112020569 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS Lancamento<br>Aplicacao APR/222-2015 | 7126 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | Total ..... | 3.250.263,11 | 3.250.263,11 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116020487 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Arrecadaca | | 2821 | 49.693,38 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7100 | 0,00 | 49.693,38 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 49.693,38 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 49.693,38 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 49.693,38 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 49.693,38 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 49.693,38 | 0,00 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020487 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 49.693,38 |
| | | Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15 | | | | | |
| 1116020496 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000131 | 3083 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020496 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000131 | 3077 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020496 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000131 | 3336 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020496 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000131 | 3334 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020496 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000131 | 6339 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020496 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000131 | 6332 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020496 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000131 | 3326 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020496 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000131 | 3325 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020512 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000131 | 3085 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020512 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000131 | 3083 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020512 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000131 | 6341 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020512 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000131 | 6339 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020512 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000131 | 3369 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020512 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000131 | 3199 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020512 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000131 | 6612 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020512 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000131 | 3326 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020512 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000131 | 877 | 77,00 | 0,00 |
| 1116020512 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000131 | 2056 | 0,00 | 77,00 |
| 1116020523 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000131 | 3386 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | |
| 1116020523 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000131 | 3666 | 0,00 | 77,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | |
| 1116020523 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000131 | 3086 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | |
| 1116020523 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000131 | 3085 | 0,00 | 77,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | |
| 1116020523 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000131 | 3370 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | |
| 1116020523 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000131 | 3369 | 0,00 | 77,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000131 | 7100 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Emp | 2015/000131 | 877 | 0,00 | 77,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000131 | 6342 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000131 | 6341 | 0,00 | 77,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000131 | 3328 | 77,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| 1116020523 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000131 | 6612 | 0,00 | 77,00 |
| | | cf. processo n. 300 | | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 199.928,52 | 199.928,52 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117020505 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3325 | 49.726,38 | 0,00 |
| 1117020505 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 49.726,38 |
| 1117020505 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3666 | 49.726,38 | 0,00 |
| 1117020505 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 49.726,38 |
| 1117020505 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 7100 | 49.726,38 | 0,00 |
| 1117020505 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Transf. para 13.0078-4 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 49.726,38 |
| 1117020539 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3975 | 0,00 | 3.570,13 |
| 1117020539 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3666 | 3.570,13 | 0,00 |
| 1117020539 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.570,13 |
| 1117020539 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3069 | 3.570,13 | 0,00 |
| 1117020539 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.570,13 |
| 1117020539 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3325 | 3.570,13 | 0,00 |
| 1117020539 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.570,13 |
| 1117020539 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS<br>rendimento ref. 01 a 17 de novembro. | Arrecadaca | | 2821 | 3.570,13 | 0,00 |
| 1117020548 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | Lancamento | | 3325 | 461.409,06 | 0,00 |
| 1117020548 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 461.409,06 |
| 1117020548 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | Lancamento | | 3666 | 461.409,06 | 0,00 |
| 1117020548 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 461.409,06 |
| 1117020548 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto<br>Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | Lancamento | | 3975 | 461.409,06 | 0,00 |
| 1117020548 | 3975 | Banco BTG Pactual - FIDC DACAS | Lancamento | | 6747 | 0,00 | 461.409,06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6747 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020555 | 6747 | Banco BTG Pactual - Movto | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015. | | | | | |
| 1117020562 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117020562 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117020562 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117020562 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117020562 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 461.409,06 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117020562 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 461.409,06 |
| | | Aplicacao APR225-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 49.726,38 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 49.726,38 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 49.726,38 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 49.726,38 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 49.726,38 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| 1117021229 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 0,00 | 49.726,38 |
| | | Aplicacao APR/223-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 4.465.320,34 | 4.465.320,34 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120021036 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021036 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal | | | | | |
| 1120021045 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 2.810,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 2.810,28 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.810,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.810,28 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.810,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.810,28 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.810,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| 1120021045 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.810,28 |
| | | Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 17.492,88 | 17.492,88 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123020576 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020576 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020576 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020576 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020576 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 6711 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020576 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15) | 6686 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020583 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020583 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020583 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020583 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020583 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 6686 | 158,26 | 0,00 |
| 1123020583 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | Aplicacao APR/225-2015 | 3855 | 0,00 | 158,26 |
| 1123020590 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 3325 | 4.214,96 | 0,00 |
| 1123020590 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 3325 | 0,00 | 4.214,96 |
| 1123020590 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 3666 | 4.214,96 | 0,00 |
| 1123020590 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 3666 | 0,00 | 4.214,96 |
| 1123020590 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 6711 | 4.214,96 | 0,00 |
| 1123020590 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | Aplicacao APR/226/2015 | 3731 | 0,00 | 4.214,96 |
| | | | | | Total ..... | 13.594,44 | 13.594,44 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124020597 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000126 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 1124020597 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000126 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 1124020597 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000126 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 1124020597 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000126 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 1124020597 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000126 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 1124020597 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000126 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 1124020597 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000126 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 1124020597 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000126 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 1124020597 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000126 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 1124020597 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000126 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 500,00 | 500,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125020608 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 3325 | 551,45 | 0,00 |
| 1125020608 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 551,45 |
| 1125020608 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 3666 | 551,45 | 0,00 |
| 1125020608 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 551,45 |
| 1125020608 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 7102 | 551,45 | 0,00 |
| 1125020608 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1<br>Resgate APR/227-2015 | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 551,45 |
| 1125020615 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3386 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3666 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020615 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3086 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3085 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020615 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3370 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3369 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020615 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6980 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 877 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020615 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6342 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6341 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020615 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3328 | 451,45 | 0,00 |
| 1125020615 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n 301 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6612 | 0,00 | 451,45 |
| 1125020628 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n 302 | Pagto Sube | 2015/000125 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 1125020628 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000125 | 3666 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000125 | | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000125 | | 3085 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000125 | | 3370 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000125 | | 3369 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000125 | | 6980 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000125 | | 877 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000125 | | 6342 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000125 | | 6341 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000125 | | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| 1125020628 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000125 | | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| | | cf. processo n 302 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 4.963,05 | 4.963,05 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020641 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000132 | 3083 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020641 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000132 | 3077 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020641 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000132 | 3336 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020641 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000132 | 3334 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020641 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000132 | 6339 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020641 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000132 | 6332 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020641 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000132 | 3326 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020641 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000132 | 3325 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020650 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000132 | 3085 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020650 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000132 | 3083 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020650 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000132 | 6341 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020650 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000132 | 6339 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020650 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000132 | 3369 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020650 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000132 | 3199 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020650 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000132 | 6612 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020650 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000132 | 3326 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020650 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000132 | 679 | 187.282,62 | 0,00 |
| 1126020650 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000132 | 1813 | 0,00 | 187.282,62 |
| 1126020662 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3747 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020662 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1126020662 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 696,49 |
| 1126020679 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3748 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020679 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 4.250,64 | 0,00 |
| 1126020679 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 4.250,64 |
| 1126020696 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 7118 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 401,08 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020696 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020696 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 401,08 | 0,00 |
| 1126020696 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 401,08 |
| 1126020713 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020713 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1126020713 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1126020730 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3746 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020730 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 851,23 | 0,00 |
| 1126020730 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 851,23 |
| 1126020747 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3750 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020747 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 24.270,69 | 0,00 |
| 1126020747 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 24.270,69 |
| 1126020764 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 83,40 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020764 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020764 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1126020764 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 1126020781 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 3745 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020781 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 5.331,54 | 0,00 |
| 1126020781 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6427 | 0,00 | 5.331,54 |
| 1126020798 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000132 | 2638 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000132 | 3429 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3211 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000132 | 3086 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 3370 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000132 | 6342 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020798 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000132 | 3328 | 293,93 | 0,00 |
| 1126020798 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000132 | 6613 | 0,00 | 293,93 |
| 1126020813 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000133 | 3083 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020813 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000133 | 3077 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020813 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000133 | 3336 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020813 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000133 | 3334 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020813 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000133 | 6339 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020813 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000133 | 6332 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020813 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000133 | 3326 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020813 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000133 | 3325 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020822 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000133 | 3085 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020822 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000133 | 3083 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020822 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000133 | 6341 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020822 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000133 | 6339 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020822 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000133 | 3369 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020822 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000133 | 3199 | 0,00 | 80.716,62 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020822 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000133 | 6612 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020822 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000133 | 3326 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020822 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000133 | 679 | 80.716,62 | 0,00 |
| 1126020822 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000133 | 1821 | 0,00 | 80.716,62 |
| 1126020834 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3745 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020834 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 1.552,44 | 0,00 |
| 1126020834 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 1.552,44 |
| 1126020851 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3746 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020851 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 31,80 | 0,00 |
| 1126020851 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 31,80 |
| 1126020868 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020868 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1126020868 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 1126020885 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3748 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 3.469,99 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020885 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020885 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1126020885 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1126020902 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3750 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020902 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1126020902 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1126020919 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 3752 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020919 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 962,98 | 0,00 |
| 1126020919 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6427 | 0,00 | 962,98 |
| 1126020936 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000133 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000133 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000133 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000133 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020936 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000133 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 1126020936 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000133 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 1126020951 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000134 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020951 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000134 | 3077 | 0,00 | 377,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126020951 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000134 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020951 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000134 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020951 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000134 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020951 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000134 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020951 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000134 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020951 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000134 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020960 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000134 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020960 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000134 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020960 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000134 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020960 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000134 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020960 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000134 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020960 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000134 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020960 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000134 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020960 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000134 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 1126020960 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000134 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 1126020960 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000134 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| | | | | | Total ..... | 2.812.023,30 | 2.812.023,30 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130020980 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 742,53 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020980 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 742,53 | 0,00 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020980 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 742,53 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020980 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 742,53 | 0,00 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020980 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 742,53 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020980 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 742,53 | 0,00 |
| | | Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas. | | | | | |
| 1130020987 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020987 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte 1% Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130020996 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130020996 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130020996 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021005 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015 | | | | |
| 1130021054 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | |
| 1130021054 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes. | | | | | |
| 1130021063 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2676 | 197.381,34 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 197.381,34 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 197.381,34 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 197.381,34 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 197.381,34 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 197.381,34 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 197.381,34 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021063 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 197.381,34 |
| | | Contr. Servidor ref. outubro/2015 | | | | | |
| 1130021072 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.385,30 | 0,00 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |
| 1130021072 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.385,30 |
| | | Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021081 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 435,18 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021081 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 435,18 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 357,75 | 0,00 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021090 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 357,75 |
| | | Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2975 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 763,11 | 0,00 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021099 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 763,11 |
| | | Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015. | | | | | |
| 1130021108 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021108 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021108 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1130021117 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 6.393,63 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 6.393,63 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.393,63 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.393,63 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.393,63 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.393,63 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.393,63 | 0,00 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021117 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.393,63 |
| | | Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1130021126 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021126 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1130021135 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 10.025,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 10.025,28 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021135 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 10.025,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 10.025,28 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 10.025,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 10.025,28 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 10.025,28 | 0,00 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021135 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 10.025,28 |
| | | Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros | | | | | |
| 1130021144 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021144 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1130021153 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | | 2649 | 14.563,88 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6711 | 0,00 | 14.563,88 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 14.563,88 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 14.563,88 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 14.563,88 | 0,00 |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 14.563,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 14.563,88 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 14.563,88 | |
| | | Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1130021162 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.463,02 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021162 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.463,02 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1130021171 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Arrecadaca | 2649 | 10.385,09 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | 6711 | 0,00 | 10.385,09 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 10.385,09 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 10.385,09 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 10.385,09 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 10.385,09 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 10.385,09 | 0,00 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021171 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 10.385,09 | |
| | | Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1130021180 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 362.573,29 | 0,00 | |
| | | Aplicacao APR/229-2051 | | | | | |
| 1130021180 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 362.573,29 | |
| | | Aplicacao APR/229-2051 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021180 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/229-2051 | Lancamento | | 3666 | 362.573,29 | 0,00 |
| 1130021180 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR/229-2051 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 362.573,29 |
| 1130021180 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Aplicacao APR/229-2051 | Lancamento | | 6711 | 362.573,29 | 0,00 |
| 1130021180 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO Aplicacao APR/229-2051 | Lancamento | | 3732 | 0,00 | 362.573,29 |
| 1130021247 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000135 | 3083 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021247 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000135 | 3077 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021247 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000135 | 3336 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021247 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000135 | 3334 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021247 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000135 | 6339 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021247 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000135 | 6332 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021247 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000135 | 3326 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021247 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000135 | 3325 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021256 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000135 | 3085 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021256 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000135 | 3083 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021256 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000135 | 6341 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021256 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000135 | 6339 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021256 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000135 | 3369 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021256 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000135 | 3199 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021256 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000135 | 6612 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021256 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000135 | 3326 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021256 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000135 | 877 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021256 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000135 | 2056 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021267 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3386 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021267 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3666 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021267 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3086 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021267 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3085 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021267 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3370 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021267 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 3369 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021267 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 6711 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021267 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 877 | 0,00 | 10,10 |
| 1130021267 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 306 | Pagto Emp | 2015/000135 | 6342 | 10,10 | 0,00 |
| 1130021267 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000135 | 6341 | 0,00 | 10,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 306 | | | | | | |
| 1130021267 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000135 | 3328 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 306 | | | | | | |
| 1130021267 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000135 | 6612 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf. processo n. 306 | | | | | | |
| 1130021280 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 19.621,25 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 19.621,25 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 19.621,25 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 19.621,25 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 19.621,25 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 19.621,25 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 19.621,25 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021280 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 19.621,25 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA | Arrecadaca | | 2821 | 1.164,50 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.164,50 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.164,50 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.164,50 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021289 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021298 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL | Arrecadaca | | 2821 | 31.296,14 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |
| 1130021298 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7110 | 0,00 | 31.296,14 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021298 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 31.296,14 | 0,00 |
| 1130021298 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 31.296,14 |
| 1130021298 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 31.296,14 | 0,00 |
| 1130021298 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 31.296,14 |
| 1130021298 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 31.296,14 | 0,00 |
| 1130021298 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 31.296,14 |
| 1130021307 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 2821 | 29.536,42 | 0,00 |
| 1130021307 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3743 | 0,00 | 29.536,42 |
| 1130021307 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3666 | 29.536,42 | 0,00 |
| 1130021307 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 29.536,42 |
| 1130021307 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3069 | 29.536,42 | 0,00 |
| 1130021307 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 29.536,42 |
| 1130021307 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3325 | 29.536,42 | 0,00 |
| 1130021307 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Valorizacao novembro - 600 titulos | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 29.536,42 |
| 1130021316 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 6.095,80 | 0,00 |
| 1130021316 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 4155 | 0,00 | 6.095,80 |
| 1130021316 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 6.095,80 | 0,00 |
| 1130021316 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.095,80 |
| 1130021316 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 6.095,80 | 0,00 |
| 1130021316 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.095,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021316 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 6.095,80 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021316 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 6.095,80 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Arrecadaca | 2821 | 11.673,05 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3855 | 0,00 | 11.673,05 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 11.673,05 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 11.673,05 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 11.673,05 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 11.673,05 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 11.673,05 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021325 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 11.673,05 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 7126 | CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M | Arrecadaca | 2821 | 69,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7126 | 0,00 | 69,57 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 69,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 69,57 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 69,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 69,57 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 69,57 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021334 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 69,57 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021343 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Arrecadaca | 2821 | 6.855,34 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021343 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7102 | 0,00 | 6.855,34 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021343 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 6.855,34 | 0,00 |
| 1130021343 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.855,34 |
| 1130021343 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 6.855,34 | 0,00 |
| 1130021343 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.855,34 |
| 1130021343 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 6.855,34 | 0,00 |
| 1130021343 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.855,34 |
| 1130021352 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 242,46 | 0,00 |
| 1130021352 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 7109 | 0,00 | 242,46 |
| 1130021352 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 242,46 | 0,00 |
| 1130021352 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 242,46 |
| 1130021352 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 242,46 | 0,00 |
| 1130021352 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 242,46 |
| 1130021352 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 242,46 | 0,00 |
| 1130021352 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 242,46 |
| 1130021361 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 45.713,78 | 0,00 |
| 1130021361 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 4156 | 0,00 | 45.713,78 |
| 1130021361 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 45.713,78 | 0,00 |
| 1130021361 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 45.713,78 |
| 1130021361 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento novembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 45.713,78 | 0,00 |
| 1130021361 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 45.713,78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021361 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 45.713,78 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021361 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 45.713,78 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Arrecadaca | 2821 | 5.428,85 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3731 | 0,00 | 5.428,85 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 5.428,85 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 5.428,85 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 5.428,85 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 5.428,85 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 5.428,85 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021370 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 5.428,85 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV | Arrecadaca | 2821 | 55.206,74 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7117 | 0,00 | 55.206,74 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 55.206,74 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 55.206,74 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 55.206,74 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 55.206,74 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 55.206,74 | 0,00 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021379 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 55.206,74 | |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021388 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 3743 | 29.342,90 | 0,00 | |
| | | Desvalorizacao novembro - 616 titulos | | | | | |
| 1130021388 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | 215 | 0,00 | 29.342,90 | |
| | | Desvalorizacao novembro - 616 titulos | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021391 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao novembro - | Lancamento | | 3823 | 58.181,49 | 0,00 |
| 1130021391 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL<br>Desvalorizacao novembro - | Lancamento | | 215 | 0,00 | 58.181,49 |
| 1130021394 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao novembro | Lancamento | | 4201 | 24.711,95 | 0,00 |
| 1130021394 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF<br>Desvalorizacao novembro | Lancamento | | 215 | 0,00 | 24.711,95 |
| 1130021397 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Desvalorizacao novembro | Lancamento | | 3732 | 34.847,35 | 0,00 |
| 1130021397 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA<br>Desvalorizacao novembro | Lancamento | | 215 | 0,00 | 34.847,35 |
| 1130021414 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021414 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021414 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021414 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6980 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021414 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021414 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 1130021414 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 303 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| 1130021427 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 304 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3386 | 211,16 | 0,00 |
| 1130021427 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 211,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000099 | 3086 | 211,16 | 0,00 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000099 | 3085 | 0,00 | 211,16 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000099 | 3370 | 211,16 | 0,00 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000099 | 3369 | 0,00 | 211,16 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000099 | 6980 | 211,16 | 0,00 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000099 | 877 | 0,00 | 211,16 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000099 | 6342 | 211,16 | 0,00 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000099 | 6341 | 0,00 | 211,16 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000099 | 3328 | 211,16 | 0,00 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021427 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000099 | 6612 | 0,00 | 211,16 | |
| | | cf.p. 304 | | | | | |
| 1130021440 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000126 | 3386 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000126 | 3666 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000126 | 3086 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000126 | 3085 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000126 | 3370 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000126 | 3369 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000126 | 6980 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube 2015/000126 | 877 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000126 | 6342 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |
| 1130021440 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000126 | 6341 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 305 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130021440 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 305 | Pagto Sube | 2015/000126 | 3328 | 100,00 | 0,00 |
| 1130021440 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 305 | Pagto Sube | 2015/000126 | 6612 | 0,00 | 100,00 |
| 1130021473 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 7.687,86 | 0,00 |
| 1130021473 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 7.687,86 |
| 1130021473 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 7.687,86 | 0,00 |
| 1130021473 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 7.687,86 |
| 1130021473 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 7.687,86 | 0,00 |
| 1130021473 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 7.687,86 |
| 1130021473 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 7.687,86 | 0,00 |
| 1130021473 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 7.687,86 |
| 1130021482 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 18.764,23 | 0,00 |
| 1130021482 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3742 | 0,00 | 18.764,23 |
| 1130021482 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 18.764,23 | 0,00 |
| 1130021482 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.764,23 |
| 1130021482 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 18.764,23 | 0,00 |
| 1130021482 | 3069 | RECEITA REALIZADA Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.764,23 |
| 1130021482 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 18.764,23 | 0,00 |
| 1130021482 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.764,23 |
| 1130021491 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Rendimento novembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 1.680,67 | 0,00 |
| 1130021491 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 1.680,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.680,67 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.680,67 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.680,67 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.680,67 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.680,67 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021491 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.680,67 |
| | | Rendimento novembro-15 | | | | | |
| 1130021719 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 18.164,11 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021719 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.164,11 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021719 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Arrecadaca | | 2821 | 18.164,11 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021719 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3818 | 0,00 | 18.164,11 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021719 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 18.164,11 | 0,00 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130021719 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.164,11 |
| | | Rendimento novembro/15 | | | | | |
| 1130022436 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 394.946,91 | 0,00 |
| 1130022436 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 394.946,91 |
| | | | | Total ..... | | 4.105.516,87 | 4.105.516,87 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201021014 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 3085 | 958,86 | 0,00 |
| 1201021014 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000108 | 3083 | 0,00 | 958,86 |
| 1201021014 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000108 | 6341 | 958,86 | 0,00 |
| 1201021014 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 6339 | 0,00 | 958,86 |
| 1201021014 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000108 | 3369 | 958,86 | 0,00 |
| 1201021014 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000108 | 3199 | 0,00 | 958,86 |
| 1201021014 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000108 | 6612 | 958,86 | 0,00 |
| 1201021014 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000108 | 3326 | 0,00 | 958,86 |
| 1201021014 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS | Subempenho | 2015/000108 | 877 | 958,86 | 0,00 |
| 1201021014 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000108 | 1969 | 0,00 | 958,86 |
| 1201021025 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 3085 | 431,37 | 0,00 |
| 1201021025 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 431,37 |
| 1201021025 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000084 | 6341 | 431,37 | 0,00 |
| 1201021025 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 431,37 |
| 1201021025 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000084 | 3369 | 431,37 | 0,00 |
| 1201021025 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000084 | 3199 | 0,00 | 431,37 |
| 1201021025 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000084 | 6612 | 431,37 | 0,00 |
| 1201021025 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 431,37 |
| 1201021025 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000084 | 877 | 431,37 | 0,00 |
| 1201021025 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000084 | 2094 | 0,00 | 431,37 |
| 1201021400 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 3085 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1201021400 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1201021400 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000055 | 6341 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1201021400 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1201021400 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000055 | 3369 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1201021400 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000055 | 3199 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1201021400 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000055 | 6612 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1201021400 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1201021400 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000055 | 877 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1201021400 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000055 | 2094 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1201021535 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000125 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 1201021535 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000125 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 1201021535 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000125 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 1201021535 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000125 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 1201021535 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000125 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 1201021535 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000125 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 1201021535 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000125 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 1201021535 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000125 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 1201021535 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000125 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 1201021535 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000125 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total ..... | 20.894,70 | 20.894,70 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203021708 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 3085 | 158,30 | 0,00 |
| 1203021708 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 158,30 |
| 1203021708 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000011 | 6341 | 158,30 | 0,00 |
| 1203021708 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 158,30 |
| 1203021708 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000011 | 3369 | 158,30 | 0,00 |
| 1203021708 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000011 | 3199 | 0,00 | 158,30 |
| 1203021708 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000011 | 6612 | 158,30 | 0,00 |
| 1203021708 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 158,30 |
| 1203021708 | 1998 | TELECOMUNICACOES | Subempenho | 2015/000011 | 877 | 158,30 | 0,00 |
| 1203021708 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000011 | 1998 | 0,00 | 158,30 |
| 1203021789 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 219.145,95 | 0,00 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| 1203021789 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 219.145,95 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| 1203021789 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 219.145,95 | 0,00 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| 1203021789 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 219.145,95 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| 1203021789 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 219.145,95 | 0,00 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| 1203021789 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 219.145,95 |
| | | Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15 | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 658.229,35 | 658.229,35 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204021506 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000120 | 3085 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1204021506 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000120 | 3083 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1204021506 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000120 | 6341 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1204021506 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000120 | 6339 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1204021506 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000120 | 3369 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1204021506 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000120 | 3199 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1204021506 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000120 | 6612 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1204021506 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000120 | 3326 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1204021506 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000120 | 877 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1204021506 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000120 | 2094 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1204021518 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Retencao | 2015/000120 | 3744 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Retencao | 2015/000120 | 877 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000120 | 3429 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 3211 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000120 | 3086 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000120 | 3085 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 3370 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000120 | 3369 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 6612 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000120 | 6342 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000120 | 6341 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 3328 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021518 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000120 | 6613 | 96,00 | 0,00 |
| 1204021518 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000120 | 6427 | 0,00 | 96,00 |
| 1204021796 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 401,08 | 0,00 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021796 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 401,08 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021796 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 401,08 | 0,00 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021796 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 401,08 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021796 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | | 6711 | 401,08 | 0,00 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021796 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 401,08 |
| | | Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF. | | | | | |
| 1204021803 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 1.709,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR/232-2015 | | | | | |
| 1204021803 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.709,99 |
| | | Resgate APR/232-2015 | | | | | |
| 1204021803 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 1.709,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR/232-2015 | | | | | |
| 1204021803 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.709,99 |
| | | Resgate APR/232-2015 | | | | | |
| 1204021803 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 1.709,99 | 0,00 |
| | | Resgate APR/232-2015 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204021803 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE<br>Resgate APR/232-2015 | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 1.709,99 |
| 1204021852 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021852 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021852 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021852 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021852 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 7109 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021852 | 7109 | Prev RF Fluxo<br>Resgate APR/231-2015. | Lancamento | | 6980 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021859 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 3325 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021859 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021859 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 3666 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021859 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021859 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 6980 | 600,00 | 0,00 |
| 1204021859 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS<br>Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos. | Lancamento | | 7100 | 0,00 | 600,00 |
| 1204021873 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3386 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3666 | 0,00 | 148.499,12 |
| 1204021873 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3086 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3085 | 0,00 | 148.499,12 |
| 1204021873 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3370 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3369 | 0,00 | 148.499,12 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204021873 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 6711 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 679 | 0,00 | 148.499,12 |
| 1204021873 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 6342 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 6341 | 0,00 | 148.499,12 |
| 1204021873 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 3328 | 148.499,12 | 0,00 |
| 1204021873 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 307 | Pagto Emp | 2015/000132 | 6612 | 0,00 | 148.499,12 |
| 1204021874 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000132 | 3325 | 293,93 | 0,00 |
| 1204021874 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000132 | 3162 | 0,00 | 293,93 |
| 1204021874 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000132 | 2676 | 293,93 | 0,00 |
| 1204021874 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000132 | 2638 | 0,00 | 293,93 |
| 1204021874 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000132 | 3069 | 293,93 | 0,00 |
| 1204021874 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000132 | 3065 | 0,00 | 293,93 |
| 1204021893 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 3430 | 401,08 | 0,00 |
| 1204021893 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 3429 | 0,00 | 401,08 |
| 1204021893 | 7118 | Emprestimo C.E.F.<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 6729 | 401,08 | 0,00 |
| 1204021893 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 7118 | 0,00 | 401,08 |
| 1204021893 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 3328 | 401,08 | 0,00 |
| 1204021893 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 6613 | 0,00 | 401,08 |
| 1204021893 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 3386 | 401,08 | 0,00 |
| 1204021893 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 308 | Pagto Extr | 2015/000107 | 3666 | 0,00 | 401,08 |
| 1204022495 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 307 | Pagto Emp | 2015/000133 | 3386 | 69.868,11 | 0,00 |
| 1204022495 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 307 | Pagto Emp | 2015/000133 | 3666 | 0,00 | 69.868,11 |
| 1204022495 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A<br>cf.p. 307 | Pagto Emp | 2015/000133 | 3086 | 69.868,11 | 0,00 |
| 1204022495 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000133 | 3085 | 0,00 | 69.868,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000133 | 3370 | 69.868,11 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000133 | 3369 | 0,00 | 69.868,11 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000133 | 6711 | 69.868,11 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000133 | 679 | 0,00 | 69.868,11 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000133 | 6342 | 69.868,11 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000133 | 6341 | 0,00 | 69.868,11 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000133 | 3328 | 69.868,11 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022495 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000133 | 6612 | 0,00 | 69.868,11 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022496 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000133 | 3325 | 130,77 | 0,00 | |
| 1204022496 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000133 | 3162 | 0,00 | 130,77 | |
| 1204022496 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000133 | 2676 | 130,77 | 0,00 | |
| 1204022496 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000133 | 2639 | 0,00 | 130,77 | |
| 1204022496 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000133 | 3069 | 130,77 | 0,00 | |
| 1204022496 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000133 | 3065 | 0,00 | 130,77 | |
| 1204022515 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000134 | 3386 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000134 | 3666 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000134 | 3086 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000134 | 3085 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000134 | 3370 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000134 | 3369 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000134 | 6711 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000134 | 679 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000134 | 6342 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |
| 1204022515 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000134 | 6341 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 307 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204022515 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 307 | Pagto Emp | 2015/000134 | 3328 | 377,64 | 0,00 |
| 1204022515 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 307 | Pagto Emp | 2015/000134 | 6612 | 0,00 | 377,64 |
| 1204022548 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3430 | 883,03 | 0,00 |
| 1204022548 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3429 | 0,00 | 883,03 |
| 1204022548 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 6711 | 883,03 | 0,00 |
| 1204022548 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3746 | 0,00 | 883,03 |
| 1204022548 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3328 | 883,03 | 0,00 |
| 1204022548 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 6613 | 0,00 | 883,03 |
| 1204022548 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3386 | 883,03 | 0,00 |
| 1204022548 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 309 | Pagto Extr | 2015/000105 | 3666 | 0,00 | 883,03 |
| 1204022570 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3430 | 824,71 | 0,00 |
| 1204022570 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3429 | 0,00 | 824,71 |
| 1204022570 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 6711 | 824,71 | 0,00 |
| 1204022570 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3747 | 0,00 | 824,71 |
| 1204022570 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3328 | 824,71 | 0,00 |
| 1204022570 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 6613 | 0,00 | 824,71 |
| 1204022570 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3386 | 824,71 | 0,00 |
| 1204022570 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 310 | Pagto Extr | 2015/000106 | 3666 | 0,00 | 824,71 |
| | | | | Total ..... | | 1.364.879,81 | 1.364.879,81 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207021810 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 11.288,11 | 0,00 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021810 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 11.288,11 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021810 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 11.288,11 | 0,00 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021810 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 11.288,11 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021810 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 11.288,11 | 0,00 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021810 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 11.288,11 |
| | | Resgate APR/233-2015 | | | | | |
| 1207021817 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021817 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021817 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021817 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021817 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6711 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021817 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 6710 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | Transferencia para pagamento de emprestimos BB. | | | | | |
| 1207021920 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000112 | | 3430 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000112 | | 3429 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Pagto Extr 2015/000112 | | 6710 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 6710 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000112 | | 3748 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000112 | | 3328 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000112 | | 6613 | 0,00 | 7.720,63 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000112 | | 3386 | 7.720,63 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 311 | | | | | |
| 1207021920 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000112 | | 3666 | 0,00 | 7.720,63 |

cf. processo n. 311

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207021929 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000111 | | 3430 | 3.567,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000111 | | 3429 | 0,00 | 3.567,48 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr 2015/000111 | | 6711 | 3.567,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000111 | | 3752 | 0,00 | 3.567,48 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000111 | | 3328 | 3.567,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000111 | | 6613 | 0,00 | 3.567,48 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000111 | | 3386 | 3.567,48 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| 1207021929 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000111 | | 3666 | 0,00 | 3.567,48 |
| | | cf. processo n. 312 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 102.178,66 | 102.178,66 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208021546 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000136 | 3083 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021546 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000136 | 3077 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021546 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000136 | 3336 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021546 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000136 | 3334 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021546 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000136 | 6339 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021546 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000136 | 6332 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021546 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000136 | 3326 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021546 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000136 | 3325 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021555 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000136 | 3085 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021555 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000136 | 3083 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021555 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000136 | 6341 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021555 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000136 | 6339 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021555 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000136 | 3369 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021555 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000136 | 3199 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021555 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000136 | 6612 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021555 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000136 | 3326 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021555 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000136 | 679 | 179.458,19 | 0,00 |
| 1208021555 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000136 | 1813 | 0,00 | 179.458,19 |
| 1208021567 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000136 | 3745 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000136 | 679 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000136 | 3429 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 3211 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000136 | 3086 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000136 | 3085 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 3370 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000136 | 3369 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000136 | 6613 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000136 | 6612 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 6342 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000136 | 6341 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000136 | 3328 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000136 | 6613 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021567 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000136 | 6613 | 4.880,67 | 0,00 |
| 1208021567 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000136 | 6427 | 0,00 | 4.880,67 |
| 1208021584 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000136 | 2638 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000136 | 679 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000136 | 3429 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 3211 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000136 | 3086 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000136 | 3085 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 3370 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000136 | 3369 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000136 | 6613 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000136 | 6612 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000136 | 6342 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000136 | 6341 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021584 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000136 | 3328 | 699,60 | 0,00 |
| 1208021584 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000136 | 6613 | 0,00 | 699,60 |
| 1208021600 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000137 | 3083 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021600 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000137 | 3077 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021600 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000137 | 3336 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021600 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000137 | 3334 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021600 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000137 | 6339 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021600 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000137 | 6332 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021600 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000137 | 3326 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021600 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000137 | 3325 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021609 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000137 | 3085 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021609 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000137 | 3083 | 0,00 | 75.724,23 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208021609 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000137 | 6341 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021609 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000137 | 6339 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021609 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000137 | 3369 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021609 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000137 | 3199 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021609 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000137 | 6612 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021609 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000137 | 3326 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021609 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000137 | 679 | 75.724,23 | 0,00 |
| 1208021609 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000137 | 1821 | 0,00 | 75.724,23 |
| 1208021621 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000137 | 3745 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000137 | 679 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000137 | 3429 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 3211 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000137 | 3086 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000137 | 3085 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 3370 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000137 | 3369 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000137 | 6613 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000137 | 6612 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 6342 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000137 | 6341 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000137 | 3328 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000137 | 6613 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021621 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000137 | 6613 | 1.076,71 | 0,00 |
| 1208021621 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000137 | 6427 | 0,00 | 1.076,71 |
| 1208021638 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000137 | 2639 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000137 | 679 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000137 | 3429 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 3211 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000137 | 3086 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000137 | 3085 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 3370 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000137 | 3369 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000137 | 6613 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000137 | 6612 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000137 | 6342 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000137 | 6341 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021638 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000137 | 3328 | 130,78 | 0,00 |
| 1208021638 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000137 | 6613 | 0,00 | 130,78 |
| 1208021655 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 3085 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021655 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 490,00 |
| 1208021655 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000073 | 6341 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021655 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 490,00 |
| 1208021655 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000073 | 3369 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021655 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000073 | 3199 | 0,00 | 490,00 |
| 1208021655 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000073 | 6612 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021655 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 490,00 |
| 1208021655 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000073 | 877 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021655 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000073 | 2094 | 0,00 | 490,00 |
| 1208021666 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 3085 | 435,97 | 0,00 |
| 1208021666 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000121 | 3083 | 0,00 | 435,97 |
| 1208021666 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000121 | 6341 | 435,97 | 0,00 |
| 1208021666 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 6339 | 0,00 | 435,97 |
| 1208021666 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000121 | 3369 | 435,97 | 0,00 |
| 1208021666 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000121 | 3199 | 0,00 | 435,97 |
| 1208021666 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000121 | 6612 | 435,97 | 0,00 |
| 1208021666 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000121 | 3326 | 0,00 | 435,97 |
| 1208021666 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Subempenho | 2015/000121 | 877 | 435,97 | 0,00 |
| 1208021666 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000121 | 2021 | 0,00 | 435,97 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208021677 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000138 | 3083 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021677 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000138 | 3077 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021677 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000138 | 3336 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021677 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000138 | 3334 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021677 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000138 | 6339 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021677 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000138 | 6332 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021677 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000138 | 3326 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021677 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000138 | 3325 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021686 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000138 | 3085 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021686 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000138 | 3083 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021686 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000138 | 6341 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021686 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000138 | 6339 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021686 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000138 | 3369 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021686 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000138 | 3199 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021686 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000138 | 6612 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021686 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000138 | 3326 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021686 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Liquidacao | 2015/000138 | 877 | 69,33 | 0,00 |
| 1208021686 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000138 | 2021 | 0,00 | 69,33 |
| 1208021778 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000113 | 3085 | 2,70 | 0,00 |
| 1208021778 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000113 | 3083 | 0,00 | 2,70 |
| 1208021778 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000113 | 6341 | 2,70 | 0,00 |
| 1208021778 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000113 | 6339 | 0,00 | 2,70 |
| 1208021778 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000113 | 3369 | 2,70 | 0,00 |
| 1208021778 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000113 | 3199 | 0,00 | 2,70 |
| 1208021778 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000113 | 6612 | 2,70 | 0,00 |
| 1208021778 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000113 | 3326 | 0,00 | 2,70 |
| 1208021778 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000113 | 877 | 2,70 | 0,00 |
| 1208021778 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000113 | 2094 | 0,00 | 2,70 |
| 1208021938 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3386 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000073 | 3666 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000073 | 3086 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000073 | 3085 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000073 | 3370 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000073 | 3369 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000073 | 7100 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC | Pagto Sube | 2015/000073 | 877 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000073 | 6342 | 490,00 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |
| 1208021938 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000073 | 6341 | 0,00 | 490,00 |
| | | cf. processo n. 313 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208021938 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 313 | Pagto Sube | 2015/000073 | 3328 | 490,00 | 0,00 |
| 1208021938 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 313 | Pagto Sube | 2015/000073 | 6612 | 0,00 | 490,00 |
| | | | | | Total ..... | 2.358.320,80 | 2.358.320,80 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209021697 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 3085 | 211,16 | 0,00 |
| 1209021697 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000099 | 3083 | 0,00 | 211,16 |
| 1209021697 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000099 | 6341 | 211,16 | 0,00 |
| 1209021697 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 6339 | 0,00 | 211,16 |
| 1209021697 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000099 | 3369 | 211,16 | 0,00 |
| 1209021697 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000099 | 3199 | 0,00 | 211,16 |
| 1209021697 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000099 | 6612 | 211,16 | 0,00 |
| 1209021697 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000099 | 3326 | 0,00 | 211,16 |
| 1209021697 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000099 | 877 | 211,16 | 0,00 |
| 1209021697 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000099 | 2094 | 0,00 | 211,16 |
| 1209021824 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 290.416,68 | 0,00 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| 1209021824 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 290.416,68 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| 1209021824 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 290.416,68 | 0,00 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| 1209021824 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 290.416,68 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| 1209021824 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 3731 | 290.416,68 | 0,00 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| 1209021824 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | | 6711 | 0,00 | 290.416,68 |
| | | Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario. | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 872.305,84 | 872.305,84 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210021831 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021831 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021831 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021831 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021831 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 6711 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021831 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | Transf. aporte Camara ref. outubro/15 | 6686 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021838 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 3325 | 100,00 | 0,00 |
| 1210021838 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 3325 | 0,00 | 100,00 |
| 1210021838 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 3666 | 100,00 | 0,00 |
| 1210021838 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 1210021838 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 3731 | 100,00 | 0,00 |
| 1210021838 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | Resgate APR/236-2015. | 6711 | 0,00 | 100,00 |
| 1210021845 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021845 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 3325 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021845 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021845 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 3666 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021845 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 6686 | 158,26 | 0,00 |
| 1210021845 | 6686 | BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | Aplicacao APR/235-2015. | 3855 | 0,00 | 158,26 |
| 1210021866 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Resgate APR/236-2015 | 3325 | 9.951,57 | 0,00 |
| 1210021866 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 9.951,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate APR/236-2015 | | | | | | |
| 1210021866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 9.951,57 | 0,00 |
| | | Resgate APR/236-2015 | | | | | | |
| 1210021866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | | 3666 | 0,00 | 9.951,57 |
| | | Resgate APR/236-2015 | | | | | | |
| 1210021866 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | | 7102 | 9.951,57 | 0,00 |
| | | Resgate APR/236-2015 | | | | | | |
| 1210021866 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | | | 6980 | 0,00 | 9.951,57 |
| | | Resgate APR/236-2015 | | | | | | |
| 1210021951 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3386 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3666 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3086 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3085 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3370 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3369 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000136 | | 6711 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000136 | | 679 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000136 | | 6342 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000136 | | 6341 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000136 | | 3328 | 173.877,92 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021951 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000136 | | 6612 | 0,00 | 173.877,92 |
| | | cf. processo n. 314 | | | | | | |
| 1210021952 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000136 | | 3325 | 699,60 | 0,00 |
| 1210021952 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000136 | | 3162 | 0,00 | 699,60 |
| 1210021952 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000136 | | 2676 | 699,60 | 0,00 |
| 1210021952 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000136 | | 2638 | 0,00 | 699,60 |
| 1210021952 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000136 | | 3069 | 699,60 | 0,00 |
| 1210021952 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000136 | | 3065 | 0,00 | 699,60 |
| 1210021971 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr | 2015/000108 | | 3430 | 6.883,98 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 315 | | | | | | |
| 1210021971 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr | 2015/000108 | | 3429 | 0,00 | 6.883,98 |
| | | cf. processo n. 315 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210021971 | 3745 | IRRF - PESSOAL<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 6711 | 6.883,98 | 0,00 |
| 1210021971 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 3745 | 0,00 | 6.883,98 |
| 1210021971 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 3328 | 6.883,98 | 0,00 |
| 1210021971 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 6613 | 0,00 | 6.883,98 |
| 1210021971 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 3386 | 6.883,98 | 0,00 |
| 1210021971 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 315 | Pagto Extr | 2015/000108 | 3666 | 0,00 | 6.883,98 |
| 1210021980 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| 1210021980 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| 1210021980 | 3780 | CONVENIO PREVINA<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 6711 | 83,40 | 0,00 |
| 1210021980 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| 1210021980 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1210021980 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1210021980 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| 1210021980 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf. processo n. 316 | Pagto Extr | 2015/000109 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| 1210021989 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf. processo n. 317 | Pagto Extr | 2015/000110 | 3430 | 28.843,00 | 0,00 |
| 1210021989 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf. processo n. 317 | Pagto Extr | 2015/000110 | 3429 | 0,00 | 28.843,00 |
| 1210021989 | 3750 | UNIMED<br>cf. processo n. 317 | Pagto Extr | 2015/000110 | 6711 | 28.843,00 | 0,00 |
| 1210021989 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf. processo n. 317 | Pagto Extr | 2015/000110 | 3750 | 0,00 | 28.843,00 |
| 1210021989 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf. processo n. 317 | Pagto Extr | 2015/000110 | 3328 | 28.843,00 | 0,00 |
| 1210021989 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2015/000110 | 6613 | 0,00 | 28.843,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 317 | | | | | |
| 1210021989 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000110 | 3386 | 28.843,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 317 | | | | | |
| 1210021989 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000110 | 3666 | 0,00 | 28.843,00 | |
| | | cf. processo n. 317 | | | | | |
| 1210021998 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000114 | 3430 | 96,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000114 | 3429 | 0,00 | 96,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 3744 | IRRF - FORNECEDORES | Pagto Extr 2015/000114 | 6711 | 96,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000114 | 3744 | 0,00 | 96,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000114 | 3328 | 96,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000114 | 6613 | 0,00 | 96,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000114 | 3386 | 96,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210021998 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000114 | 3666 | 0,00 | 96,00 | |
| | | cf. processo n. 318 | | | | | |
| 1210022007 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000113 | 3430 | 5.957,38 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000113 | 3429 | 0,00 | 5.957,38 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Pagto Extr 2015/000113 | 6711 | 5.957,38 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Extr 2015/000113 | 3745 | 0,00 | 5.957,38 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000113 | 3328 | 5.957,38 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000113 | 6613 | 0,00 | 5.957,38 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000113 | 3386 | 5.957,38 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022007 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000113 | 3666 | 0,00 | 5.957,38 | |
| | | cf. processo n. 319 | | | | | |
| 1210022016 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000120 | 3386 | 6.304,00 | 0,00 | |
| | | cf. processo n. 320 | | | | | |
| 1210022016 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000120 | 3666 | 0,00 | 6.304,00 | |
| | | cf. processo n. 320 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210022016 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3086 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1210022016 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3085 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1210022016 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3370 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1210022016 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3369 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1210022016 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6980 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1210022016 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 877 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1210022016 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6342 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1210022016 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6341 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1210022016 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 3328 | 6.304,00 | 0,00 |
| 1210022016 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 320 | Pagto Sube | 2015/000120 | 6612 | 0,00 | 6.304,00 |
| 1210022029 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1210022029 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1210022029 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1210022029 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1210022029 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1210022029 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1210022029 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6980 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1210022029 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1210022029 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 321 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1210022029 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf. processo n. 321 | | | | | |
| 1210022029 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 321 | | | | | |
| 1210022029 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |
| | | cf. processo n. 321 | | | | | |
| 1210022042 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000108 | 3386 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube | 2015/000108 | 3666 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2015/000108 | 3086 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000108 | 3085 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000108 | 3370 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube | 2015/000108 | 3369 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube | 2015/000108 | 6980 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Pagto Sube | 2015/000108 | 877 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube | 2015/000108 | 6342 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube | 2015/000108 | 6341 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2015/000108 | 3328 | 958,86 | 0,00 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022042 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000108 | 6612 | 0,00 | 958,86 |
| | | cf. processo n. 322 | | | | | |
| 1210022528 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000137 | 3386 | 74.516,74 | 0,00 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |
| 1210022528 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000137 | 3666 | 0,00 | 74.516,74 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |
| 1210022528 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000137 | 3086 | 74.516,74 | 0,00 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |
| 1210022528 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000137 | 3085 | 0,00 | 74.516,74 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |
| 1210022528 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000137 | 3370 | 74.516,74 | 0,00 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |
| 1210022528 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000137 | 3369 | 0,00 | 74.516,74 |
| | | cf.p. 314 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210022528 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 6711 | 74.516,74 | 0,00 |
| 1210022528 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 679 | 0,00 | 74.516,74 |
| 1210022528 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 6342 | 74.516,74 | 0,00 |
| 1210022528 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 6341 | 0,00 | 74.516,74 |
| 1210022528 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 3328 | 74.516,74 | 0,00 |
| 1210022528 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 314 | Pagto Emp | 2015/000137 | 6612 | 0,00 | 74.516,74 |
| 1210022529 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000137 | 3325 | 130,78 | 0,00 |
| 1210022529 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000137 | 3162 | 0,00 | 130,78 |
| 1210022529 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000137 | 2676 | 130,78 | 0,00 |
| 1210022529 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000137 | 2639 | 0,00 | 130,78 |
| 1210022529 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000137 | 3069 | 130,78 | 0,00 |
| 1210022529 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000137 | 3065 | 0,00 | 130,78 |
| | | | | | Total ..... | 1.751.127,83 | 1.751.127,83 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211021726 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 372,63 | 0,00 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 372,63 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 6131 | 372,63 | 0,00 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 372,63 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 372,63 | 0,00 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 372,63 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 372,63 | 0,00 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021726 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 372,63 |
| | | Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Arrecadaca | | 2649 | 733,45 | 0,00 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 6980 | 0,00 | 733,45 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 733,45 | 0,00 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 733,45 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 733,45 | 0,00 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 733,45 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 733,45 | 0,00 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021735 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 733,45 |
| | | Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio. | | | | | |
| 1211021744 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,60 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| 1211021744 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 0,60 |
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| 1211021744 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,60 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| 1211021744 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 0,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| 1211021744 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | 6980 | 0,60 | 0,00 | |
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| 1211021744 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | 7109 | 0,00 | 0,60 | |
| | | Aplicacao APR/238-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 4.426,12 | 4.426,12 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214021751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 1.106,08 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021751 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.106,08 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 1.106,08 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021751 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.106,08 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021751 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | | 6980 | 1.106,08 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021751 | 6980 | Banco do Brasil Movto. RPPS | Lancamento | | 7109 | 0,00 | 1.106,08 |
| | | Aplicacao APR/239-2015 | | | | | |
| 1214021758 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000139 | 3083 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021758 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000139 | 3077 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021758 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000139 | 3336 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021758 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000139 | 3334 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021758 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000139 | 6339 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021758 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000139 | 6332 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021758 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000139 | 3326 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021758 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000139 | 3325 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021767 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000139 | 3085 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021767 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000139 | 3083 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021767 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000139 | 6341 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021767 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000139 | 6339 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021767 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000139 | 3369 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021767 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000139 | 3199 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021767 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000139 | 6612 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021767 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000139 | 3326 | 0,00 | 76,85 |
| 1214021767 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000139 | 877 | 76,85 | 0,00 |
| 1214021767 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000139 | 2056 | 0,00 | 76,85 |
| 1214022579 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 92,15 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022579 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 92,15 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022579 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 92,15 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022579 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 92,15 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022579 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | | 6711 | 92,15 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022579 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Lancamento | | 7381 | 0,00 | 92,15 |
| | | Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil. | | | | | |
| 1214022586 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 6.380.957,40 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | | |
| 1214022586 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 6.380.957,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022586 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 6.380.957,40 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022586 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 0,00 | 6.380.957,40 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022586 | 7386 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Lancamento | 7117 | 6.380.957,40 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022586 | 7117 | BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV Lancamento | 7386 | 0,00 | 6.380.957,40 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 3.975.288,05 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 0,00 | 3.975.288,05 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 3.975.288,05 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 0,00 | 3.975.288,05 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 7384 | BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Lancamento | 4201 | 3.975.288,05 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022593 | 4201 | BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF Lancamento | 7384 | 0,00 | 3.975.288,05 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 3.450.302,58 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 0,00 | 3.450.302,58 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 3.450.302,58 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 0,00 | 3.450.302,58 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 7385 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Lancamento | 3732 | 3.450.302,58 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022600 | 3732 | BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA Lancamento | 7385 | 0,00 | 3.450.302,58 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022607 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 329.615,81 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022607 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | 3325 | 0,00 | 329.615,81 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022607 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 329.615,81 | 0,00 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022607 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | 3666 | 0,00 | 329.615,81 | |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214022607 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3731 | 329.615,81 | 0,00 |
| 1214022607 | 3731 | BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7383 | 0,00 | 329.615,81 |
| 1214022614 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 4.756,37 | 0,00 |
| 1214022614 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 0,00 | 4.756,37 |
| 1214022614 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 4.756,37 | 0,00 |
| 1214022614 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 0,00 | 4.756,37 |
| 1214022614 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7109 | 4.756,37 | 0,00 |
| 1214022614 | 7109 | Prev RF Fluxo | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7379 | 0,00 | 4.756,37 |
| 1214022621 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 500.069,57 | 0,00 |
| 1214022621 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 0,00 | 500.069,57 |
| 1214022621 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 500.069,57 | 0,00 |
| 1214022621 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 0,00 | 500.069,57 |
| 1214022621 | 7380 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7126 | 500.069,57 | 0,00 |
| 1214022621 | 7126 | CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7380 | 0,00 | 500.069,57 |
| 1214022628 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 443.453,39 | 0,00 |
| 1214022628 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3325 | 0,00 | 443.453,39 |
| 1214022628 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 443.453,39 | 0,00 |
| 1214022628 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 3666 | 0,00 | 443.453,39 |
| 1214022628 | 7376 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF | Lancamento | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | 7102 | 443.453,39 | 0,00 |
| 1214022628 | 7102 | BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1 | Lancamento | | 7376 | 0,00 | 443.453,39 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | | 3325 | 110,00 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | | 3325 | 0,00 | 110,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | | 3666 | 110,00 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento | | 3666 | 0,00 | 110,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 7388 | BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Lancamento | | 7100 | 110,00 | 0,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022635 | 7100 | BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC Lancamento | | 7388 | 0,00 | 110,00 |
| | | Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil. | | | | |
| 1214022642 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Emp | 2015/000139 | 3386 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Emp | 2015/000139 | 3666 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp | 2015/000139 | 3086 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Emp | 2015/000139 | 3085 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagto Emp | 2015/000139 | 3370 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagto Emp | 2015/000139 | 3369 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Pagto Emp | 2015/000139 | 7388 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 7388 | BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Pagto Emp | 2015/000139 | 877 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagto Emp | 2015/000139 | 6342 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagto Emp | 2015/000139 | 6341 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp | 2015/000139 | 3328 | 76,85 | 0,00 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214022642 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp | 2015/000139 | 6612 | 0,00 | 76,85 |
| | | cf.p. 323 | | | | |
| 1214023537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | | 3325 | 8.105,68 | 0,00 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | |
| 1214023537 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento | | 3325 | 0,00 | 8.105,68 |
| | | Transferencia entre contas. | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214023537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3666 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1214023537 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 8.105,68 |
| 1214023537 | 7403 | BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 7381 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1214023537 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 7403 | 0,00 | 8.105,68 |
| 1214023577 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 3325 | 3.548.882,88 | 0,00 |
| 1214023577 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 3.548.882,88 |
| 1214023577 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 3666 | 3.548.882,88 | 0,00 |
| 1214023577 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 3.548.882,88 |
| 1214023577 | 7405 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 4156 | 3.548.882,88 | 0,00 |
| 1214023577 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.<br>Transf. entre contas - mudanca da agencia. | Lancamento | | 7405 | 0,00 | 3.548.882,88 |
| | | | | Total ..... | | 55.929.372,63 | 55.929.372,63 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216022655 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3386 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3666 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022655 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3086 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3085 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022655 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3370 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3369 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022655 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 7375 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 877 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022655 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6342 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6341 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022655 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 3328 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022655 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 324 | Pagto Sube | 2015/000011 | 6612 | 0,00 | 158,30 |
| 1216022912 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 3325 | 4.915,13 | 0,00 |
| 1216022912 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.915,13 |
| 1216022912 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 3666 | 4.915,13 | 0,00 |
| 1216022912 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.915,13 |
| 1216022912 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 7381 | 4.915,13 | 0,00 |
| 1216022912 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA Aplicacao APR242-2015 | Lancamento | | 7383 | 0,00 | 4.915,13 |
| 1216022975 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/240-2015 | Lancamento | | 3325 | 158,30 | 0,00 |
| 1216022975 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 158,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resgate APR/240-2015 | | | | | |
| 1216022975 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 158,30 | 0,00 |
| | | Resgate APR/240-2015 | | | | | |
| 1216022975 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 158,30 |
| | | Resgate APR/240-2015 | | | | | |
| 1216022975 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD | Lancamento | | 7379 | 158,30 | 0,00 |
| | | Resgate APR/240-2015 | | | | | |
| 1216022975 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Lancamento | | 7375 | 0,00 | 158,30 |
| | | Resgate APR/240-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 158,30 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 158,30 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 158,30 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 158,30 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Lancamento | | 7375 | 158,30 | 0,00 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216022982 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD | Lancamento | | 7379 | 0,00 | 158,30 |
| | | Aplicacao APR/243-2015 | | | | | |
| 1216023144 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 6131 | 150,72 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 150,72 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 150,72 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 150,72 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 150,72 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 150,72 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 150,72 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023144 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 150,72 |
| | | Aporte Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2676 | 1.657,90 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 1.657,90 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216023153 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.657,90 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.657,90 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.657,90 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.657,90 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.657,90 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023153 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.657,90 |
| | | Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 3.014,36 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 3.014,36 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.014,36 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.014,36 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.014,36 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.014,36 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 3.014,36 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| 1216023162 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 3.014,36 |
| | | Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015. | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 35.936,91 | 35.936,91 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217022919 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 3325 | 5.212,95 | 0,00 |
| 1217022919 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 5.212,95 |
| 1217022919 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 3666 | 5.212,95 | 0,00 |
| 1217022919 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 5.212,95 |
| 1217022919 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 7381 | 5.212,95 | 0,00 |
| 1217022919 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Aplicacao APR/246-2015 | Lancamento | | 7383 | 0,00 | 5.212,95 |
| 1217022989 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3325 | 33,15 | 0,00 |
| 1217022989 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 33,15 |
| 1217022989 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3666 | 33,15 | 0,00 |
| 1217022989 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 33,15 |
| 1217022989 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 7388 | 33,15 | 0,00 |
| 1217022989 | 7388 | BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP<br>Transferencia entre contas. | Lancamento | | 7375 | 0,00 | 33,15 |
| 1217022996 | 7380 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 2821 | 2.719,72 | 0,00 |
| 1217022996 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 7380 | 0,00 | 2.719,72 |
| 1217022996 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 3666 | 2.719,72 | 0,00 |
| 1217022996 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.719,72 |
| 1217022996 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 3069 | 2.719,72 | 0,00 |
| 1217022996 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.719,72 |
| 1217022996 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento ate 17/12/2015 | Arrecadaca | | 3325 | 2.719,72 | 0,00 |
| 1217022996 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.719,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento ate 17/12/2015 | | | | | |
| 1217023005 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 3325 | 502.789,29 | 0,00 |
| 1217023005 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 502.789,29 |
| 1217023005 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 3666 | 502.789,29 | 0,00 |
| 1217023005 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 502.789,29 |
| 1217023005 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 7380 | 502.789,29 | 0,00 |
| 1217023005 | 7380 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF<br>Resgate APR/241/2015 | Lancamento | | 7375 | 0,00 | 502.789,29 |
| 1217023012 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 3325 | 486.143,12 | 0,00 |
| 1217023012 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 486.143,12 |
| 1217023012 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 3666 | 486.143,12 | 0,00 |
| 1217023012 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 486.143,12 |
| 1217023012 | 7387 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 7375 | 486.143,12 | 0,00 |
| 1217023012 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD<br>Aplicacao APR/244/2015 | Lancamento | | 7387 | 0,00 | 486.143,12 |
| 1217023019 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 3325 | 16.521,02 | 0,00 |
| 1217023019 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 16.521,02 |
| 1217023019 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 3666 | 16.521,02 | 0,00 |
| 1217023019 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 16.521,02 |
| 1217023019 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 7375 | 16.521,02 | 0,00 |
| 1217023019 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD<br>Aplicacao APR/245-2015 | Lancamento | | 7379 | 0,00 | 16.521,02 |
| 1217023171 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Aporte Camara ref. novembro/2015 | Arrecadaca | | 6131 | 162,91 | 0,00 |
| 1217023171 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF<br>Aporte Camara ref. novembro/2015 | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 162,91 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217023171 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 162,91 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023171 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 162,91 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023171 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 162,91 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023171 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 162,91 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023171 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 162,91 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023171 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 162,91 |
| | | Aporte Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2676 | 1.791,95 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 1.791,95 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.791,95 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.791,95 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.791,95 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.791,95 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.791,95 | 0,00 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023180 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.791,95 |
| | | Contr. servidores Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 3.258,09 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 3.258,09 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.258,09 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.258,09 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 3.258,09 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 3.258,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 3.258,09 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| 1217023189 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 3.258,09 |
| | | Contr. patronal Camara ref. novembro/2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | 3.063.829,27 | 3.063.829,27 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218022418 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,94 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022418 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,94 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal | | | | | |
| 1218022427 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 2.961,22 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 2.961,22 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 2.961,22 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 2.961,22 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 2.961,22 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 2.961,22 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 2.961,22 | 0,00 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| 1218022427 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 2.961,22 |
| | | parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 18.096,64 | 18.096,64 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221022926 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 3325 | 4.524,16 | 0,00 |
| 1221022926 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 4.524,16 |
| 1221022926 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 3666 | 4.524,16 | 0,00 |
| 1221022926 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 4.524,16 |
| 1221022926 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 7381 | 4.524,16 | 0,00 |
| 1221022926 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Aplicacao APR/247-2015 | Lancamento | | 7383 | 0,00 | 4.524,16 |
| | | | | Total ..... | | 13.572,48 | 13.572,48 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222022668 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3386 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3666 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022668 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3086 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3085 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022668 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3370 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3369 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022668 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 7375 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 877 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022668 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6342 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6341 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022668 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 3328 | 211,16 | 0,00 |
| 1222022668 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 325 | Pagto Sube | 2015/000099 | 6612 | 0,00 | 211,16 |
| 1222022681 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3386 | 2,70 | 0,00 |
| 1222022681 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3666 | 0,00 | 2,70 |
| 1222022681 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3086 | 2,70 | 0,00 |
| 1222022681 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3085 | 0,00 | 2,70 |
| 1222022681 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3370 | 2,70 | 0,00 |
| 1222022681 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 3369 | 0,00 | 2,70 |
| 1222022681 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 326 | Pagto Sube | 2015/000113 | 7375 | 2,70 | 0,00 |
| 1222022681 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD | Pagto Sube | 2015/000113 | 877 | 0,00 | 2,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 326 | | | | | |
| 1222022681 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000113 | 6342 | 2,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 326 | | | | | |
| 1222022681 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000113 | 6341 | 0,00 | 2,70 | |
| | | cf.p. 326 | | | | | |
| 1222022681 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000113 | 3328 | 2,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 326 | | | | | |
| 1222022681 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000113 | 6612 | 0,00 | 2,70 | |
| | | cf.p. 326 | | | | | |
| 1222022694 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000125 | 3386 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000125 | 3666 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000125 | 3086 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000125 | 3085 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000125 | 3370 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000125 | 3369 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000125 | 7375 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD | Pagto Sube 2015/000125 | 877 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000125 | 6342 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000125 | 6341 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000125 | 3328 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022694 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000125 | 6612 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 327 | | | | | |
| 1222022707 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3386 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 328 | | | | | |
| 1222022707 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Sube 2015/000084 | 3666 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 328 | | | | | |
| 1222022707 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2015/000084 | 3086 | 431,37 | 0,00 | |
| | | cf.p. 328 | | | | | |
| 1222022707 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube 2015/000084 | 3085 | 0,00 | 431,37 | |
| | | cf.p. 328 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222022707 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3370 | 431,37 | 0,00 |
| 1222022707 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3369 | 0,00 | 431,37 |
| 1222022707 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 7375 | 431,37 | 0,00 |
| 1222022707 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 877 | 0,00 | 431,37 |
| 1222022707 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6342 | 431,37 | 0,00 |
| 1222022707 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6341 | 0,00 | 431,37 |
| 1222022707 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 3328 | 431,37 | 0,00 |
| 1222022707 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 328 | Pagto Sube | 2015/000084 | 6612 | 0,00 | 431,37 |
| 1222022933 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 3325 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1222022933 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1222022933 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 3666 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1222022933 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1222022933 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 7385 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1222022933 | 7385 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate APR/249-2015 | Lancamento | | 7381 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1222023026 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/248-2015 | Lancamento | | 3325 | 745,23 | 0,00 |
| 1222023026 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate APR/248-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 745,23 |
| 1222023026 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/248-2015 | Lancamento | | 3666 | 745,23 | 0,00 |
| 1222023026 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate APR/248-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 745,23 |
| 1222023026 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate APR/248-2015 | Lancamento | | 7379 | 745,23 | 0,00 |
| 1222023026 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Lancamento | | 7375 | 0,00 | 745,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resgate APR/248-2015 | | | |
| | Total ..... | 4.506.707,07 | 4.506.707,07 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022057 | 3013 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3077 | 22.614,97 | 0,00 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022057 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3013 | 0,00 | 22.614,97 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022057 | 3025 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred Suple | | 3030 | 22.614,97 | 0,00 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022057 | 3030 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3025 | 0,00 | 22.614,97 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022057 | 3168 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 3334 | 22.614,97 | 0,00 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022057 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 3168 | 0,00 | 22.614,97 |
| | | Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos. | | | | | |
| 1223022064 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3041 | 22.614,97 | 0,00 |
| | | Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos | | | | | |
| 1223022064 | 3041 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3077 | 0,00 | 22.614,97 |
| | | Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos | | | | | |
| 1223022064 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 3169 | 22.614,97 | 0,00 |
| | | Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos | | | | | |
| 1223022064 | 3169 | (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE | Reducao | | 3334 | 0,00 | 22.614,97 |
| | | Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos | | | | | |
| 1223022069 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000140 | 3083 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022069 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000140 | 3077 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022069 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000140 | 3336 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022069 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000140 | 3334 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022069 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000140 | 6339 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022069 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000140 | 6332 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022069 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000140 | 3326 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022069 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000140 | 3325 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022078 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000140 | 3085 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022078 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000140 | 3083 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022078 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000140 | 6341 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022078 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000140 | 6339 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022078 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000140 | 3369 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022078 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000140 | 3199 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022078 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000140 | 6612 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022078 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000140 | 3326 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022078 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL | Liquidacao | 2015/000140 | 679 | 190.395,48 | 0,00 |
| 1223022078 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000140 | 1813 | 0,00 | 190.395,48 |
| 1223022090 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3745 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 5.250,72 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022090 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022090 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 5.250,72 | 0,00 |
| 1223022090 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 5.250,72 |
| 1223022107 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3746 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022107 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 860,54 | 0,00 |
| 1223022107 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 860,54 |
| 1223022124 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3747 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022124 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 696,49 | 0,00 |
| 1223022124 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 696,49 |
| 1223022141 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3748 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022141 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 4.635,69 | 0,00 |
| 1223022141 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 4.635,69 |
| 1223022158 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3750 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 24.746,78 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022158 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022158 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 24.746,78 | 0,00 |
| 1223022158 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 24.746,78 |
| 1223022175 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3752 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022175 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 2.604,50 | 0,00 |
| 1223022175 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 2.604,50 |
| 1223022192 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 3780 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 3780 | CONVENIO PREVINA | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022192 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 83,40 | 0,00 |
| 1223022192 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 83,40 |
| 1223022209 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 2638 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 700,23 |
| 1223022209 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 700,23 | 0,00 |
| 1223022209 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 700,23 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022224 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000140 | 7118 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Retencao | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000140 | 3429 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3211 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000140 | 3086 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 3370 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000140 | 6342 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 3328 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6427 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022224 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000140 | 6613 | 401,08 | 0,00 |
| 1223022224 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 401,08 |
| 1223022241 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000141 | 3083 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022241 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000141 | 3077 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022241 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000141 | 3336 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022241 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000141 | 3334 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022241 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000141 | 6339 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022241 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000141 | 6332 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022241 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000141 | 3326 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022241 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000141 | 3325 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022250 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000141 | 3085 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022250 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000141 | 3083 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022250 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000141 | 6341 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022250 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000141 | 6339 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022250 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000141 | 3369 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022250 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000141 | 3199 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022250 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000141 | 6612 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022250 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000141 | 3326 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022250 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2015/000141 | 679 | 78.760,13 | 0,00 |
| 1223022250 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000141 | 1821 | 0,00 | 78.760,13 |
| 1223022262 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3745 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 3745 | IRRF - PESSOAL | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022262 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 1.162,13 | 0,00 |
| 1223022262 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 1.162,13 |
| 1223022279 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3746 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 31,12 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022279 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022279 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 31,12 | 0,00 |
| 1223022279 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 31,12 |
| 1223022296 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3747 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022296 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 128,22 | 0,00 |
| 1223022296 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 128,22 |
| 1223022313 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3748 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022313 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 3.469,99 | 0,00 |
| 1223022313 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 3.469,99 |
| 1223022330 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3750 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 3750 | UNIMED | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022330 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 4.572,31 | 0,00 |
| 1223022330 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 4.572,31 |
| 1223022347 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 3752 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 1.125,73 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223022347 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6427 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022347 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 1.125,73 | 0,00 |
| 1223022347 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 1.125,73 |
| 1223022364 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2015/000141 | 2639 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Retencao | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA | Retencao | 2015/000141 | 3429 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3211 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2015/000141 | 3086 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Retencao | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 3370 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retencao | 2015/000141 | 6342 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Retencao | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 3328 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022364 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2015/000141 | 6613 | 130,77 | 0,00 |
| 1223022364 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Retencao | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 130,77 |
| 1223022379 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000142 | 3083 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022379 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000142 | 3077 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022379 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000142 | 3336 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022379 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000142 | 3334 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022379 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000142 | 6339 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022379 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000142 | 6332 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022379 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000142 | 3326 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022379 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000142 | 3325 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022388 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000142 | 3085 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022388 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000142 | 3083 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022388 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000142 | 6341 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022388 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000142 | 6339 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022388 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000142 | 3369 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022388 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000142 | 3199 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022388 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000142 | 6612 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022388 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000142 | 3326 | 0,00 | 377,64 |
| 1223022388 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Liquidacao | 2015/000142 | 679 | 377,64 | 0,00 |
| 1223022388 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2015/000142 | 1861 | 0,00 | 377,64 |
| | | | | | Total ..... | 2.942.840,70 | 2.942.840,70 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224022940 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224022940 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1224022940 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224022940 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1224022940 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 7381 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224022940 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Transf. para aplicacao. | Lancamento | | 6729 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1224023505 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 3325 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224023505 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1224023505 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 3666 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224023505 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1224023505 | 7404 | CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 6729 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1224023505 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO<br>Aplicacao APR/250-2015 | Lancamento | | 7404 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | Total ..... | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228022407 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000126 | 3085 | 100,00 | 0,00 |
| 1228022407 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2015/000126 | 3083 | 0,00 | 100,00 |
| 1228022407 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Subempenho | 2015/000126 | 6341 | 100,00 | 0,00 |
| 1228022407 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000126 | 6339 | 0,00 | 100,00 |
| 1228022407 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Subempenho | 2015/000126 | 3369 | 100,00 | 0,00 |
| 1228022407 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Subempenho | 2015/000126 | 3199 | 0,00 | 100,00 |
| 1228022407 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2015/000126 | 6612 | 100,00 | 0,00 |
| 1228022407 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2015/000126 | 3326 | 0,00 | 100,00 |
| 1228022407 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2015/000126 | 877 | 100,00 | 0,00 |
| 1228022407 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Subempenho | 2015/000126 | 2094 | 0,00 | 100,00 |
| 1228022720 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3386 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3666 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022720 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3086 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3085 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022720 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3370 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3369 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022720 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 7375 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 877 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022720 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6342 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6341 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022720 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 3328 | 435,97 | 0,00 |
| 1228022720 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 329 | Pagto Sube | 2015/000121 | 6612 | 0,00 | 435,97 |
| 1228022733 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3386 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3666 | 0,00 | 69,33 |
| 1228022733 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3086 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3085 | 0,00 | 69,33 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228022733 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3370 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3369 | 0,00 | 69,33 |
| 1228022733 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 7375 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 877 | 0,00 | 69,33 |
| 1228022733 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 6342 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 6341 | 0,00 | 69,33 |
| 1228022733 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 3328 | 69,33 | 0,00 |
| 1228022733 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 329 | Pagto Emp | 2015/000138 | 6612 | 0,00 | 69,33 |
| 1228022746 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3386 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3666 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1228022746 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3086 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3085 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1228022746 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3370 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3369 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1228022746 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 7375 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 877 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1228022746 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6342 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 6341 | 0,00 | 2.688,71 |
| 1228022746 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 330 | Pagto Sube | 2015/000055 | 3328 | 2.688,71 | 0,00 |
| 1228022746 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2015/000055 | 6612 | 0,00 | 2.688,71 |

cf.p. 330

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228022947 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 218.933,55 | 0,00 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228022947 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 218.933,55 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228022947 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 218.933,55 | 0,00 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228022947 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 218.933,55 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228022947 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | | 7383 | 218.933,55 | 0,00 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228022947 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF | Lancamento | | 7381 | 0,00 | 218.933,55 |
| | | Resgate APR/251-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 3.194,01 | 0,00 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 3.194,01 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 3.194,01 | 0,00 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 3.194,01 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 7375 | BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD | Lancamento | | 7379 | 3.194,01 | 0,00 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| 1228023033 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Lancamento | | 7375 | 0,00 | 3.194,01 |
| | | Resgate APR/252-2015 | | | | | |
| | | | | Total ..... | | 686.046,74 | 686.046,74 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229022759 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3386 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3666 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022759 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3086 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3085 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022759 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3370 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3369 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022759 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 7381 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 679 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022759 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 6342 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 6341 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022759 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 3328 | 150.416,05 | 0,00 |
| 1229022759 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000140 | 6612 | 0,00 | 150.416,05 |
| 1229022760 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000140 | 3325 | 700,23 | 0,00 |
| 1229022760 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000140 | 3162 | 0,00 | 700,23 |
| 1229022760 | 2638 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV | Arrecadaca | 2015/000140 | 2676 | 700,23 | 0,00 |
| 1229022760 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000140 | 2638 | 0,00 | 700,23 |
| 1229022760 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000140 | 3069 | 700,23 | 0,00 |
| 1229022760 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000140 | 3065 | 0,00 | 700,23 |
| 1229022779 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000141 | 3386 | 68.139,86 | 0,00 |
| 1229022779 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000141 | 3666 | 0,00 | 68.139,86 |
| 1229022779 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000141 | 3086 | 68.139,86 | 0,00 |
| 1229022779 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000141 | 3085 | 0,00 | 68.139,86 |
| 1229022779 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 331 | Pagto Emp | 2015/000141 | 3370 | 68.139,86 | 0,00 |
| 1229022779 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000141 | 3369 | 0,00 | 68.139,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000141 | 7381 | 68.139,86 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Emp | 2015/000141 | 679 | 0,00 | 68.139,86 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000141 | 6342 | 68.139,86 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000141 | 6341 | 0,00 | 68.139,86 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000141 | 3328 | 68.139,86 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022779 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000141 | 6612 | 0,00 | 68.139,86 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022780 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 2015/000141 | 3325 | 130,77 | 0,00 | |
| 1229022780 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 2015/000141 | 3162 | 0,00 | 130,77 | |
| 1229022780 | 2639 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI | Arrecadaca | 2015/000141 | 2676 | 130,77 | 0,00 | |
| 1229022780 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | 2015/000141 | 2639 | 0,00 | 130,77 | |
| 1229022780 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 2015/000141 | 3069 | 130,77 | 0,00 | |
| 1229022780 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 2015/000141 | 3065 | 0,00 | 130,77 | |
| 1229022799 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000142 | 3386 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000142 | 3666 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000142 | 3086 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000142 | 3085 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000142 | 3370 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000142 | 3369 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 679 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2015/000142 | 7381 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Emp | 2015/000142 | 679 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000142 | 6342 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000142 | 6341 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000142 | 3328 | 377,64 | 0,00 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |
| 1229022799 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000142 | 6612 | 0,00 | 377,64 | |
| | | cf.p. 331 | | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229022812 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3430 | 29.319,09 | 0,00 |
| 1229022812 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3429 | 0,00 | 29.319,09 |
| 1229022812 | 3750 | UNIMED<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 7381 | 29.319,09 | 0,00 |
| 1229022812 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3750 | 0,00 | 29.319,09 |
| 1229022812 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3328 | 29.319,09 | 0,00 |
| 1229022812 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 6613 | 0,00 | 29.319,09 |
| 1229022812 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3386 | 29.319,09 | 0,00 |
| 1229022812 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 332 | Pagto Extr | 2015/000120 | 3666 | 0,00 | 29.319,09 |
| 1229022821 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3430 | 83,40 | 0,00 |
| 1229022821 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3429 | 0,00 | 83,40 |
| 1229022821 | 3780 | CONVENIO PREVINA<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 7381 | 83,40 | 0,00 |
| 1229022821 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3780 | 0,00 | 83,40 |
| 1229022821 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3328 | 83,40 | 0,00 |
| 1229022821 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 6613 | 0,00 | 83,40 |
| 1229022821 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3386 | 83,40 | 0,00 |
| 1229022821 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 333 | Pagto Extr | 2015/000119 | 3666 | 0,00 | 83,40 |
| 1229022830 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 334 | Pagto Extr | 2015/000118 | 3430 | 6.412,85 | 0,00 |
| 1229022830 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 334 | Pagto Extr | 2015/000118 | 3429 | 0,00 | 6.412,85 |
| 1229022830 | 3745 | IRRF - PESSOAL<br>cf.p. 334 | Pagto Extr | 2015/000118 | 7381 | 6.412,85 | 0,00 |
| 1229022830 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Extr | 2015/000118 | 3745 | 0,00 | 6.412,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 334 | | | | | |
| 1229022830 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000118 | 3328 | 6.412,85 | 0,00 | |
| | | cf.p. 334 | | | | | |
| 1229022830 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000118 | 6613 | 0,00 | 6.412,85 | |
| | | cf.p. 334 | | | | | |
| 1229022830 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000118 | 3386 | 6.412,85 | 0,00 | |
| | | cf.p. 334 | | | | | |
| 1229022830 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000118 | 3666 | 0,00 | 6.412,85 | |
| | | cf.p. 334 | | | | | |
| 1229022839 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000117 | 3430 | 401,08 | 0,00 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000117 | 3429 | 0,00 | 401,08 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 7118 | Emprestimo C.E.F. | Pagto Extr 2015/000117 | 6729 | 401,08 | 0,00 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Pagto Extr 2015/000117 | 7118 | 0,00 | 401,08 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000117 | 3328 | 401,08 | 0,00 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000117 | 6613 | 0,00 | 401,08 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000117 | 3386 | 401,08 | 0,00 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022839 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000117 | 3666 | 0,00 | 401,08 | |
| | | cf.p. 335 | | | | | |
| 1229022848 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR | Pagto Extr 2015/000121 | 3430 | 3.730,23 | 0,00 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS | Pagto Extr 2015/000121 | 3429 | 0,00 | 3.730,23 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 3752 | EMPRESTIMO - BANESPA | Pagto Extr 2015/000121 | 7381 | 3.730,23 | 0,00 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Extr 2015/000121 | 3752 | 0,00 | 3.730,23 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ | Pagto Extr 2015/000121 | 3328 | 3.730,23 | 0,00 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr 2015/000121 | 6613 | 0,00 | 3.730,23 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000121 | 3386 | 3.730,23 | 0,00 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |
| 1229022848 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Extr 2015/000121 | 3666 | 0,00 | 3.730,23 | |
| | | cf.p. 337 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229022857 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3430 | 824,71 | 0,00 |
| 1229022857 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3429 | 0,00 | 824,71 |
| 1229022857 | 3747 | SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 7381 | 824,71 | 0,00 |
| 1229022857 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3747 | 0,00 | 824,71 |
| 1229022857 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3328 | 824,71 | 0,00 |
| 1229022857 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 6613 | 0,00 | 824,71 |
| 1229022857 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3386 | 824,71 | 0,00 |
| 1229022857 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 338 | Pagto Extr | 2015/000116 | 3666 | 0,00 | 824,71 |
| 1229022866 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3430 | 891,66 | 0,00 |
| 1229022866 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3429 | 0,00 | 891,66 |
| 1229022866 | 3746 | SINDICON - CONVENIOS cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 7381 | 891,66 | 0,00 |
| 1229022866 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3746 | 0,00 | 891,66 |
| 1229022866 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3328 | 891,66 | 0,00 |
| 1229022866 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 6613 | 0,00 | 891,66 |
| 1229022866 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3386 | 891,66 | 0,00 |
| 1229022866 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 339 | Pagto Extr | 2015/000115 | 3666 | 0,00 | 891,66 |
| 1229022875 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 340 | Pagto Sube | 2015/000126 | 3386 | 100,00 | 0,00 |
| 1229022875 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 340 | Pagto Sube | 2015/000126 | 3666 | 0,00 | 100,00 |
| 1229022875 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 340 | Pagto Sube | 2015/000126 | 3086 | 100,00 | 0,00 |
| 1229022875 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Sube | 2015/000126 | 3085 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000126 | 3370 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Sube 2015/000126 | 3369 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Sube 2015/000126 | 7381 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Sube 2015/000126 | 877 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Sube 2015/000126 | 6342 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Sube 2015/000126 | 6341 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2015/000126 | 3328 | 100,00 | 0,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022875 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2015/000126 | 6612 | 0,00 | 100,00 | |
| | | cf.p. 340 | | | | | |
| 1229022954 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 49.878,80 | 0,00 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022954 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 49.878,80 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022954 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 49.878,80 | 0,00 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022954 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 49.878,80 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022954 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | 7383 | 49.878,80 | 0,00 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022954 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF | Lancamento | 7381 | 0,00 | 49.878,80 | |
| | | Resgate APR253-2015 | | | | | |
| 1229022961 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 401,08 | 0,00 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |
| 1229022961 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3325 | 0,00 | 401,08 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |
| 1229022961 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 401,08 | 0,00 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |
| 1229022961 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | 3666 | 0,00 | 401,08 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |
| 1229022961 | 6729 | C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO | Lancamento | 7381 | 401,08 | 0,00 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |
| 1229022961 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | 6729 | 0,00 | 401,08 | |
| | | Transf. para pagamento emprestimo. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229022968 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 3325 | 365.506,18 | 0,00 |
| 1229022968 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 3325 | 0,00 | 365.506,18 |
| 1229022968 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 3666 | 365.506,18 | 0,00 |
| 1229022968 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 365.506,18 |
| 1229022968 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 7381 | 365.506,18 | 0,00 |
| 1229022968 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA<br>Aplicacao APR/254-2015 | Lancamento | | 7383 | 0,00 | 365.506,18 |
| 1229023586 | 3429 | CONSIGNACOES A PAGAR<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3430 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1229023586 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3429 | 0,00 | 8.105,68 |
| 1229023586 | 3748 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 7403 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1229023586 | 7403 | BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3748 | 0,00 | 8.105,68 |
| 1229023586 | 6613 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3328 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1229023586 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 6613 | 0,00 | 8.105,68 |
| 1229023586 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3386 | 8.105,68 | 0,00 |
| 1229023586 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>cf.p. 336 | Pagto Extr | 2015/000122 | 3666 | 0,00 | 8.105,68 |
| | | | | Total ..... | | 2.763.127,28 | 2.763.127,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230022439 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 6131 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 158,26 | 0,00 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022439 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 158,26 |
| | | Aporte Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2676 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 1.740,88 | 0,00 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022448 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.740,88 |
| | | Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022457 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022457 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022457 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | |
| 1230022457 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 3.165,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | | |
| 1230022457 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | | 3069 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | | |
| 1230022457 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | | 3065 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | | |
| 1230022457 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | | 3325 | 3.165,23 | 0,00 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | | |
| 1230022457 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | | 3162 | 0,00 | 3.165,23 |
| | | Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015 | | | | | | |
| 1230022466 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000143 | | 3083 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022466 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000143 | | 3077 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022466 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000143 | | 3336 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022466 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000143 | | 3334 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022466 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000143 | | 6339 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022466 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000143 | | 6332 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022466 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000143 | | 3326 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022466 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000143 | | 3325 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022475 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000143 | | 3085 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022475 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000143 | | 3083 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022475 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000143 | | 6341 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022475 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000143 | | 6339 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022475 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000143 | | 3369 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022475 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000143 | | 3199 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022475 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000143 | | 6612 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022475 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000143 | | 3326 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022475 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000143 | | 877 | 10,10 | 0,00 |
| 1230022475 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000143 | | 2056 | 0,00 | 10,10 |
| 1230022486 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2015/000144 | | 3083 | 15,70 | 0,00 |
| 1230022486 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000144 | | 3077 | 0,00 | 15,70 |
| 1230022486 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000144 | | 3336 | 15,70 | 0,00 |
| 1230022486 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2015/000144 | | 3334 | 0,00 | 15,70 |
| 1230022486 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Emp Ord | 2015/000144 | | 6339 | 15,70 | 0,00 |
| 1230022486 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Emp Ord | 2015/000144 | | 6332 | 0,00 | 15,70 |
| 1230022486 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000144 | | 3326 | 15,70 | 0,00 |
| 1230022486 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2015/000144 | | 3325 | 0,00 | 15,70 |
| 1230022557 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3386 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3666 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3086 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3085 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3370 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000143 | | 3369 | 0,00 | 10,10 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000143 | | 6711 | 10,10 | 0,00 |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 6711 | BRASIL - CONCHALPREV MOVTO | Pagto Emp | 2015/000143 | | 877 | 0,00 | 10,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000143 | 6342 | 10,10 | 0,00 | |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000143 | 6341 | 0,00 | 10,10 | |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000143 | 3328 | 10,10 | 0,00 | |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022557 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000143 | 6612 | 0,00 | 10,10 | |
| | | cf.p. 341 | | | | | | |
| 1230022888 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000144 | 3085 | 15,70 | 0,00 | |
| 1230022888 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2015/000144 | 3083 | 0,00 | 15,70 | |
| 1230022888 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Liquidacao | 2015/000144 | 6341 | 15,70 | 0,00 | |
| 1230022888 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000144 | 6339 | 0,00 | 15,70 | |
| 1230022888 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS | Liquidacao | 2015/000144 | 3369 | 15,70 | 0,00 | |
| 1230022888 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidacao | 2015/000144 | 3199 | 0,00 | 15,70 | |
| 1230022888 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2015/000144 | 6612 | 15,70 | 0,00 | |
| 1230022888 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2015/000144 | 3326 | 0,00 | 15,70 | |
| 1230022888 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Liquidacao | 2015/000144 | 877 | 15,70 | 0,00 | |
| 1230022888 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Liquidacao | 2015/000144 | 2056 | 0,00 | 15,70 | |
| 1230022899 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000144 | 3386 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Pagto Emp | 2015/000144 | 3666 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2015/000144 | 3086 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Pagto Emp | 2015/000144 | 3085 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3369 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000144 | 3370 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | Pagto Emp | 2015/000144 | 3369 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 877 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG | Pagto Emp | 2015/000144 | 7381 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Pagto Emp | 2015/000144 | 877 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 6341 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagto Emp | 2015/000144 | 6342 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Pagto Emp | 2015/000144 | 6341 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 6612 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2015/000144 | 3328 | 15,70 | 0,00 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230022899 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2015/000144 | 6612 | 0,00 | 15,70 | |
| | | cf.p. 342 | | | | | | |
| 1230023040 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000108 | 3077 | 8.629,74 | 0,00 | |
| 1230023040 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000108 | 3083 | 0,00 | 8.629,74 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230023040 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000108 | 3334 | 8.629,74 | 0,00 |
| 1230023040 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000108 | 3336 | 0,00 | 8.629,74 |
| 1230023040 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000108 | 6334 | 8.629,74 | 0,00 |
| 1230023040 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000108 | 6339 | 0,00 | 8.629,74 |
| 1230023040 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000108 | 3325 | 8.629,74 | 0,00 |
| 1230023040 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000108 | 3326 | 0,00 | 8.629,74 |
| 1230023049 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000058 | 3077 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1230023049 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000058 | 3083 | 0,00 | 3.850,00 |
| 1230023049 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000058 | 3334 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1230023049 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000058 | 3336 | 0,00 | 3.850,00 |
| 1230023049 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000058 | 6334 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1230023049 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000058 | 6339 | 0,00 | 3.850,00 |
| 1230023049 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000058 | 3325 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1230023049 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000058 | 3326 | 0,00 | 3.850,00 |
| 1230023058 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000073 | 3077 | 2.450,00 | 0,00 |
| 1230023058 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000073 | 3083 | 0,00 | 2.450,00 |
| 1230023058 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000073 | 3334 | 2.450,00 | 0,00 |
| 1230023058 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000073 | 3336 | 0,00 | 2.450,00 |
| 1230023058 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000073 | 6334 | 2.450,00 | 0,00 |
| 1230023058 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000073 | 6339 | 0,00 | 2.450,00 |
| 1230023058 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000073 | 3325 | 2.450,00 | 0,00 |
| 1230023058 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000073 | 3326 | 0,00 | 2.450,00 |
| 1230023067 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000084 | 3077 | 2.156,85 | 0,00 |
| 1230023067 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000084 | 3083 | 0,00 | 2.156,85 |
| 1230023067 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000084 | 3334 | 2.156,85 | 0,00 |
| 1230023067 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000084 | 3336 | 0,00 | 2.156,85 |
| 1230023067 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000084 | 6334 | 2.156,85 | 0,00 |
| 1230023067 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000084 | 6339 | 0,00 | 2.156,85 |
| 1230023067 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000084 | 3325 | 2.156,85 | 0,00 |
| 1230023067 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000084 | 3326 | 0,00 | 2.156,85 |
| 1230023076 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000055 | 3077 | 8.066,24 | 0,00 |
| 1230023076 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000055 | 3083 | 0,00 | 8.066,24 |
| 1230023076 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000055 | 3334 | 8.066,24 | 0,00 |
| 1230023076 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000055 | 3336 | 0,00 | 8.066,24 |
| 1230023076 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000055 | 6334 | 8.066,24 | 0,00 |
| 1230023076 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000055 | 6339 | 0,00 | 8.066,24 |
| 1230023076 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000055 | 3325 | 8.066,24 | 0,00 |
| 1230023076 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000055 | 3326 | 0,00 | 8.066,24 |
| 1230023085 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000099 | 3077 | 1.478,12 | 0,00 |
| 1230023085 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000099 | 3083 | 0,00 | 1.478,12 |
| 1230023085 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000099 | 3334 | 1.478,12 | 0,00 |
| 1230023085 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000099 | 3336 | 0,00 | 1.478,12 |
| 1230023085 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000099 | 6334 | 1.478,12 | 0,00 |
| 1230023085 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000099 | 6339 | 0,00 | 1.478,12 |
| 1230023085 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000099 | 3325 | 1.478,12 | 0,00 |
| 1230023085 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000099 | 3326 | 0,00 | 1.478,12 |
| 1230023094 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000113 | 3077 | 243,99 | 0,00 |
| 1230023094 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000113 | 3083 | 0,00 | 243,99 |
| 1230023094 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000113 | 3334 | 243,99 | 0,00 |
| 1230023094 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000113 | 3336 | 0,00 | 243,99 |
| 1230023094 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000113 | 6334 | 243,99 | 0,00 |
| 1230023094 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000113 | 6339 | 0,00 | 243,99 |
| 1230023094 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000113 | 3325 | 243,99 | 0,00 |
| 1230023094 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000113 | 3326 | 0,00 | 243,99 |
| 1230023103 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000011 | 3077 | 46,89 | 0,00 |
| 1230023103 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000011 | 3083 | 0,00 | 46,89 |
| 1230023103 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000011 | 3334 | 46,89 | 0,00 |
| 1230023103 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000011 | 3336 | 0,00 | 46,89 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230023103 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000011 | 6334 | 46,89 | 0,00 |
| 1230023103 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000011 | 6339 | 0,00 | 46,89 |
| 1230023103 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000011 | 3325 | 46,89 | 0,00 |
| 1230023103 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000011 | 3326 | 0,00 | 46,89 |
| 1230023112 | 3083 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000010 | 3077 | 135,00 | 0,00 |
| 1230023112 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2015/000010 | 3083 | 0,00 | 135,00 |
| 1230023112 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000010 | 3334 | 135,00 | 0,00 |
| 1230023112 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2015/000010 | 3336 | 0,00 | 135,00 |
| 1230023112 | 6339 | EMPENHOS A LIQUIDAR | Anulacao E | 2015/000010 | 6334 | 135,00 | 0,00 |
| 1230023112 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Anulacao E | 2015/000010 | 6339 | 0,00 | 135,00 |
| 1230023112 | 3326 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000010 | 3325 | 135,00 | 0,00 |
| 1230023112 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2015/000010 | 3326 | 0,00 | 135,00 |
| 1230023198 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2975 | 435,18 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 435,18 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 435,18 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 435,18 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 435,18 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 435,18 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 435,18 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023198 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 435,18 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2975 | 763,11 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 763,11 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 763,11 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 763,11 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 763,11 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 763,11 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 763,11 | 0,00 |
| | | Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144. | | | | | |
| 1230023207 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 763,11 |

Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1230023216 7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA Arrecadaca 2975 357,75 0,00
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 2975 OUTRAS INDENIZACOES Arrecadaca 7381 0,00 357,75
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 357,75 0,00
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 357,75
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 357,75 0,00
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 357,75
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 357,75 0,00
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023216 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 357,75
Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

1230023225 7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA Arrecadaca 2975 5.385,30 0,00
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 2975 OUTRAS INDENIZACOES Arrecadaca 7381 0,00 5.385,30
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 5.385,30 0,00
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 5.385,30
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 5.385,30 0,00
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 5.385,30
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 5.385,30 0,00
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023225 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 5.385,30
Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.

1230023234 7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA Arrecadaca 2649 24.676,85 0,00
Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal

1230023234 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 24.676,85

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.676,85 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023234 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.676,85 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal | | | | | |
| 1230023243 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 15.451,65 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 15.451,65 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 15.451,65 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 15.451,65 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 15.451,65 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 15.451,65 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 15.451,65 | 0,00 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023243 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 15.451,65 |
| | | Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros | | | | | |
| 1230023252 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230023252 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 52.985,36 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023252 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 52.985,36 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal | | | | | |
| 1230023261 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 11.123,83 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 11.123,83 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 11.123,83 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 11.123,83 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 11.123,83 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 11.123,83 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 11.123,83 | 0,00 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023261 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 11.123,83 |
| | | Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso | | | | | |
| 1230023270 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 8.733,56 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023270 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 8.733,56 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal | | | | | |
| 1230023279 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 6.670,23 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 6.670,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.670,23 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.670,23 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.670,23 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.670,23 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.670,23 | 0,00 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023279 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.670,23 |
| | | Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros | | | | | |
| 1230023288 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 24.463,02 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023288 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 24.463,02 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal | | | | | |
| 1230023297 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2649 | 10.957,15 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 10.957,15 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 10.957,15 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 10.957,15 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 10.957,15 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 10.957,15 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230023297 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 10.957,15 | 0,00 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023297 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 10.957,15 |
| | | Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros | | | | | |
| 1230023306 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2676 | 197.072,93 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 197.072,93 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 197.072,93 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 197.072,93 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 197.072,93 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 197.072,93 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 197.072,93 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023306 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 197.072,93 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15 | | | | | |
| 1230023315 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | | 2676 | 411,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Arrecadaca | | 7381 | 0,00 | 411,92 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 411,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 411,92 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 411,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 411,92 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |
| 1230023315 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 411,92 | 0,00 |
| | | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230023315 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso. | 3162 | 0,00 | 411,92 |
| 1230023324 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 2649 | 959,57 | 0,00 |
| 1230023324 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 7381 | 0,00 | 959,57 |
| 1230023324 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3666 | 959,57 | 0,00 |
| 1230023324 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3779 | 0,00 | 959,57 |
| 1230023324 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3069 | 959,57 | 0,00 |
| 1230023324 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3065 | 0,00 | 959,57 |
| 1230023324 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3325 | 959,57 | 0,00 |
| 1230023324 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes. | 3162 | 0,00 | 959,57 |
| | | | | | Total ..... | 1.570.661,44 | 1.570.661,44 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023121 | 3991 | VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 18.796,62 | 0,00 |
| 1231023121 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3991 | 0,00 | 18.796,62 |
| 1231023121 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 18.796,62 | 0,00 |
| 1231023121 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 18.796,62 |
| 1231023121 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 18.796,62 | 0,00 |
| 1231023121 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 18.796,62 |
| 1231023121 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 18.796,62 | 0,00 |
| 1231023121 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 18.796,62 |
| 1231023132 | 6982 | BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 1.562,15 | 0,00 |
| 1231023132 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 6982 | 0,00 | 1.562,15 |
| 1231023132 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.562,15 | 0,00 |
| 1231023132 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.562,15 |
| 1231023132 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.562,15 | 0,00 |
| 1231023132 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.562,15 |
| 1231023132 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.562,15 | 0,00 |
| 1231023132 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.562,15 |
| 1231023141 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL<br>Perdas em investimentos dezembro/15 | Lancamento | | 3742 | 20.051,24 | 0,00 |
| 1231023141 | 3742 | BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO<br>Perdas em investimentos dezembro/15 | Lancamento | | 215 | 0,00 | 20.051,24 |
| 1231023337 | 3820 | C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 24.718,62 | 0,00 |
| 1231023337 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3820 | 0,00 | 24.718,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 24.718,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 24.718,62 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 24.718,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 24.718,62 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 24.718,62 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023337 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 24.718,62 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3818 | C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO | Arrecadaca | 2821 | 1.042,31 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3818 | 0,00 | 1.042,31 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 1.042,31 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 1.042,31 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 1.042,31 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 1.042,31 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 1.042,31 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023346 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 1.042,31 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 3823 | C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL | Arrecadaca | 2821 | 47.320,95 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3823 | 0,00 | 47.320,95 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 47.320,95 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 47.320,95 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 47.320,95 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |
| 1231023355 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 47.320,95 | |
| | | Rendimento dezembro-15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023355 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 47.320,95 | 0,00 |
| 1231023355 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 47.320,95 |
| 1231023364 | 7110 | C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 27.244,97 | 0,00 |
| 1231023364 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 7110 | 0,00 | 27.244,97 |
| 1231023364 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 27.244,97 | 0,00 |
| 1231023364 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 27.244,97 |
| 1231023364 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 27.244,97 | 0,00 |
| 1231023364 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 27.244,97 |
| 1231023364 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 27.244,97 | 0,00 |
| 1231023364 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 27.244,97 |
| 1231023373 | 3821 | C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 2821 | 1.441,90 | 0,00 |
| 1231023373 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3821 | 0,00 | 1.441,90 |
| 1231023373 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3666 | 1.441,90 | 0,00 |
| 1231023373 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 1.441,90 |
| 1231023373 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3069 | 1.441,90 | 0,00 |
| 1231023373 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 1.441,90 |
| 1231023373 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3325 | 1.441,90 | 0,00 |
| 1231023373 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>Rendimento dezembro-15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 1.441,90 |
| 1231023393 | 3855 | BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1<br>Rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 12.978,63 | 0,00 |
| 1231023393 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 3855 | 0,00 | 12.978,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 12.978,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 12.978,63 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 12.978,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 12.978,63 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 12.978,63 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023393 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 12.978,63 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 4155 | BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F | Arrecadaca | 2821 | 16.485,59 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 4155 | 0,00 | 16.485,59 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 16.485,59 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 16.485,59 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 16.485,59 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 16.485,59 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 16.485,59 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023402 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 16.485,59 | |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023413 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Arrecadaca | 2821 | 47.617,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 3743 | 0,00 | 47.617,89 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 47.617,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 47.617,89 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 47.617,89 | 0,00 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 47.617,89 | |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023413 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 47.617,89 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023413 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 47.617,89 |
| | | Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato. | | | | | |
| 1231023422 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 3743 | 2.588,05 | 0,00 |
| | | Desvalorizacao 616 titulos ref. dezembro/15 | | | | | |
| 1231023422 | 3743 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO | Lancamento | | 215 | 0,00 | 2.588,05 |
| | | Desvalorizacao 616 titulos ref. dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 7376 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF | Arrecadaca | | 2821 | 5.157,21 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7376 | 0,00 | 5.157,21 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 5.157,21 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 5.157,21 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 5.157,21 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.157,21 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 5.157,21 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023429 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.157,21 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 7379 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU | Arrecadaca | | 2821 | 112,98 | 0,00 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7379 | 0,00 | 112,98 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 112,98 | 0,00 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 112,98 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 112,98 | 0,00 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 112,98 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 112,98 | 0,00 |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023440 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 112,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 7387 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF | Arrecadaca | 2821 | 2.306,36 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7387 | 0,00 | 2.306,36 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 2.306,36 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 2.306,36 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 2.306,36 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 2.306,36 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 2.306,36 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023451 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 2.306,36 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 7384 | BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T | Arrecadaca | 2821 | 58.718,92 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7384 | 0,00 | 58.718,92 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 58.718,92 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 58.718,92 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 58.718,92 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 58.718,92 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 58.718,92 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023461 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 58.718,92 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023472 | 7383 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF | Arrecadaca | 2821 | 5.229,29 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023472 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | 7383 | 0,00 | 5.229,29 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023472 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 5.229,29 | 0,00 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023472 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 5.229,29 | |
| | | rendimento dezembro/15 | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023472 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 5.229,29 | 0,00 |
| 1231023472 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 5.229,29 |
| 1231023472 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 5.229,29 | 0,00 |
| 1231023472 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 5.229,29 |
| 1231023483 | 7385 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 29.504,61 | 0,00 |
| 1231023483 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 7385 | 0,00 | 29.504,61 |
| 1231023483 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 29.504,61 | 0,00 |
| 1231023483 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 29.504,61 |
| 1231023483 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 29.504,61 | 0,00 |
| 1231023483 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 29.504,61 |
| 1231023483 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 29.504,61 | 0,00 |
| 1231023483 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 29.504,61 |
| 1231023494 | 7386 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 2821 | 110.260,72 | 0,00 |
| 1231023494 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 7386 | 0,00 | 110.260,72 |
| 1231023494 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3666 | 110.260,72 | 0,00 |
| 1231023494 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 110.260,72 |
| 1231023494 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3069 | 110.260,72 | 0,00 |
| 1231023494 | 3069 | RECEITA REALIZADA<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 110.260,72 |
| 1231023494 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>rendimento dezembro/15 | Arrecadaca | | 3325 | 110.260,72 | 0,00 |
| 1231023494 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 110.260,72 |

rendimento dezembro/15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023512 | 7404 | CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 | Arrecadaca | | 2821 | 6.150,90 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7404 | 0,00 | 6.150,90 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | | 3666 | 6.150,90 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | | 3779 | 0,00 | 6.150,90 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | | 3069 | 6.150,90 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3065 | 0,00 | 6.150,90 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | | 3325 | 6.150,90 | 0,00 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023512 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3162 | 0,00 | 6.150,90 |
| | | Rendimento dezembro/15 | | | | | |
| 1231023523 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | | 6311 | 75.082,40 | 0,00 |
| | | Reversao para perdas de investimento encerramento 2015. | | | | | |
| 1231023523 | 6311 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | Lancamento | | 215 | 0,00 | 75.082,40 |
| | | Reversao para perdas de investimento encerramento 2015. | | | | | |
| 1231023523 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Lancamento | | 3325 | 75.082,40 | 0,00 |
| | | Reversao para perdas de investimento encerramento 2015. | | | | | |
| 1231023523 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | | 3162 | 0,00 | 75.082,40 |
| | | Reversao para perdas de investimento encerramento 2015. | | | | | |
| 1231023528 | 4720 | TERRENOS/GLEBAS | Lancamento | | 6119 | 2.758.612,24 | 0,00 |
| | | Incorporacao de ben imovel incorporado, doacao de terreno recebido pela Prefeitura Municipal com finalidade da construcao sede do RPPS. | | | | | |
| 1231023528 | 6119 | DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOV | Lancamento | | 4720 | 0,00 | 2.758.612,24 |
| | | Incorporacao de ben imovel incorporado, doacao de terreno recebido pela Prefeitura Municipal com finalidade da construcao sede do RPPS. | | | | | |
| 1231023531 | 242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lancamento | | 2915 | 4.358,56 | 0,00 |
| | | Entrada de almoxarifado de acordo com despesas de consumo 2015. | | | | | |
| 1231023531 | 2915 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO | Lancamento | | 242 | 0,00 | 4.358,56 |
| | | Entrada de almoxarifado de acordo com despesas de consumo 2015. | | | | | |
| 1231023534 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Lancamento | | 242 | 7.397,56 | 0,00 |
| | | Saida de almoxarifado de acordo com saldos apurados em execucao | | | | | |
| 1231023534 | 242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lancamento | | 1912 | 0,00 | 7.397,56 |
| | | Saida de almoxarifado de acordo com saldos apurados em execucao | | | | | |
| 1231023545 | 7405 | BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP | Arrecadaca | | 2821 | 59.676,26 | 0,00 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Arrecadaca | | 7405 | 0,00 | 59.676,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Arrecadaca | 3666 | 59.676,26 | 0,00 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Arrecadaca | 3779 | 0,00 | 59.676,26 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Arrecadaca | 3069 | 59.676,26 | 0,00 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | 3065 | 0,00 | 59.676,26 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Arrecadaca | 3325 | 59.676,26 | 0,00 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023545 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | 3162 | 0,00 | 59.676,26 |
| | | Rendimento Dezembro 2015. | | | | | |
| 1231023554 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3162 | 2.002.903,86 | 0,00 |
| | | Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015. | | | | | |
| 1231023554 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Lancamento | 3325 | 0,00 | 2.002.903,86 |
| | | Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015. | | | | | |
| 1231023554 | 5697 | AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS | Lancamento | 215 | 2.002.903,86 | 0,00 |
| | | Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015. | | | | | |
| 1231023554 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 5697 | 0,00 | 2.002.903,86 |
| | | Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015. | | | | | |
| 1231023559 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Lancamento | 4212 | 51.870,63 | 0,00 |
| 1231023559 | 4212 | Fundo Previdencia - Lei 1.273/ | Lancamento | 1861 | 0,00 | 51.870,63 |
| 1231023562 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Lancamento | 4213 | 168.621,77 | 0,00 |
| 1231023562 | 4213 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | 1861 | 0,00 | 168.621,77 |
| 1231023565 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Lancamento | 4214 | 391.104,28 | 0,00 |
| 1231023565 | 4214 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | 1861 | 0,00 | 391.104,28 |
| 1231023568 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Lancamento | 4215 | 428.016,56 | 0,00 |
| 1231023568 | 4215 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | 1861 | 0,00 | 428.016,56 |
| 1231023571 | 7406 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | 2653 | 3.179.121,47 | 0,00 |
| 1231023571 | 2653 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Lancamento | 7406 | 0,00 | 3.179.121,47 |
| 1231023574 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | Lancamento | 7406 | 704.480,33 | 0,00 |
| 1231023574 | 7406 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | 1861 | 0,00 | 704.480,33 |
| 1231023596 | 3325 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Lancamento | 3162 | 282.873,27 | 0,00 |
| | | Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE. | | | | | |
| 1231023596 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS | Lancamento | 3325 | 0,00 | 282.873,27 |
| | | Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE. | | | | | |
| 1231023596 | 5697 | AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS | Lancamento | 215 | 282.873,27 | 0,00 |
| | | Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE. | | | | | |
| 1231023596 | 215 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL | Lancamento | 5697 | 0,00 | 282.873,27 |
| | | Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE. | | | | | |
| 1231023601 | 4146 | FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 | Lancamento | 4148 | 51.870,63 | 0,00 |
| 1231023601 | 4148 | FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 | Lancamento | 4146 | 0,00 | 51.870,63 |
| 1231023604 | 4150 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | 4149 | 168.621,77 | 0,00 |
| 1231023604 | 4149 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | 4150 | 0,00 | 168.621,77 |
| 1231023607 | 4153 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | 4152 | 391.104,28 | 0,00 |
| 1231023607 | 4152 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | 4153 | 0,00 | 391.104,28 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023610 | 4217 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 4216 | 428.016,56 | 0,00 |
| 1231023610 | 4216 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 4217 | 0,00 | 428.016,56 |
| 1231023613 | 4148 | FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 | Lancamento | | 4146 | 65.621,71 | 0,00 |
| 1231023613 | 4146 | FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 | Lancamento | | 4148 | 0,00 | 65.621,71 |
| 1231023616 | 4149 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | | 4150 | 290.927,14 | 0,00 |
| 1231023616 | 4150 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | | 4149 | 0,00 | 290.927,14 |
| 1231023619 | 4152 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | | 4153 | 555.428,03 | 0,00 |
| 1231023619 | 4153 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI | Lancamento | | 4152 | 0,00 | 555.428,03 |
| 1231023622 | 4216 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 4217 | 563.976,79 | 0,00 |
| 1231023622 | 4217 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 4216 | 0,00 | 563.976,79 |
| 1231023625 | 5484 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | Lancamento | | 4755 | 7.663,14 | 0,00 |
| 1231023625 | 4755 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D | Lancamento | | 5484 | 0,00 | 7.663,14 |
| 1231023628 | 7408 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 7410 | 3.179.121,47 | 0,00 |
| 1231023628 | 7410 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 7408 | 0,00 | 3.179.121,47 |
| 1231023631 | 7410 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 7408 | 704.480,33 | 0,00 |
| 1231023631 | 7408 | Instituto de Previdencia - Lei | Lancamento | | 7410 | 0,00 | 704.480,33 |
| 1231023634 | 2555 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P | Lancamento | | 1262 | 4.789.911,32 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023634 | 1262 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS | Lancamento | | 2555 | 0,00 | 4.789.911,32 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023637 | 2555 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P | Lancamento | | 1264 | 5.710,54 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023637 | 1264 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD | Lancamento | | 2555 | 0,00 | 5.710,54 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023640 | 1265 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS | Lancamento | | 6305 | 393,28 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023640 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1265 | 0,00 | 393,28 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023643 | 2555 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P | Lancamento | | 1266 | 2.822.842,78 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023643 | 1266 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | Lancamento | | 2555 | 0,00 | 2.822.842,78 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023646 | 1269 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS | Lancamento | | 6305 | 8.793.863,05 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023646 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1269 | 0,00 | 8.793.863,05 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023649 | 1270 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA | Lancamento | | 6305 | 205.564,02 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023649 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1270 | 0,00 | 205.564,02 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023652 | 1271 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR | Lancamento | | 6305 | 5.750.488,08 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023652 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1271 | 0,00 | 5.750.488,08 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023655 | 1272 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | Lancamento | | 6305 | 523.865,09 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023655 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1272 | 0,00 | 523.865,09 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023658 | 1273 | (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PR | Lancamento | | 6305 | 50.525,41 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023658 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1273 | 0,00 | 50.525,41 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023661 | 1271 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR | Lancamento | | 6305 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023661 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI | Lancamento | | 1271 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI. | | | | | |
| 1231023664 | 7407 | Instituto de Previdencia - Par | Lancamento | | 2653 | 5.175.252,06 | 0,00 |
| | | Inscricao parcelamento 2015. | | | | | |
| 1231023664 | 2653 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Lancamento | | 7407 | 0,00 | 5.175.252,06 |
| | | Inscricao parcelamento 2015. | | | | | |
| 1231023667 | 7409 | Instituto de Previdencia - Par | Lancamento | | 7411 | 5.175.252,06 | 0,00 |
| | | Inscricao parcelamento 2015. | | | | | |
| 1231023667 | 7411 | Instituto de Previdencia - Par | Lancamento | | 7409 | 0,00 | 5.175.252,06 |
| | | Inscricao parcelamento 2015. | | | | | |
| 1231023670 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O | Lancamento | | 3779 | 54.380,92 | 0,00 |
| 1231023670 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Lancamento | | 3666 | 0,00 | 54.380,92 |
| 1231023673 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Lancamento | | 4156 | 3.548.882,88 | 0,00 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023673 | 4156 | BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F. | Lancamento | | 4156 | 0,00 | 3.548.882,88 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023676 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | | 7381 | 8.105,68 | 0,00 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023676 | 7381 | BRASIL-CONCHALPREV FOLHA | Lancamento | | 7381 | 0,00 | 8.105,68 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023679 | 7403 | BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO | Lancamento | | 7403 | 8.105,68 | 0,00 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023679 | 7403 | BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO | Lancamento | | 7403 | 0,00 | 8.105,68 |
| | | Transferencia de saldos entre contas correntes | | | | | |
| 1231023682 | 1522 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER | Encerramen | | 1521 | 34.712.482,19 | 0,00 |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023682 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen | | 1522 | 0,00 | 34.712.482,19 |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023685 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen | | 1530 | 1.770.600,42 | 0,00 |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023685 | 1530 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1529 | 0,00 | 1.770.600,42 |
| 1231023688 | 3386 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3779 | 3.497.243,53 | 0,00 |
| 1231023688 | 3779 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3386 | 0,00 | 3.497.243,53 |
| 1231023691 | 3430 | CONSIGNACOES PAGAS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3211 | 575.362,85 | 0,00 |
| 1231023691 | 3211 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3430 | 0,00 | 575.362,85 |
| 1231023694 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3666 | 9.457.428,50 | 0,00 |
| 1231023694 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3666 | 0,00 | 9.457.428,50 |
| 1231023697 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3666 | 9.457.428,50 | 0,00 |
| 1231023697 | 3666 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3666 | 0,00 | 9.457.428,50 |
| 1231023700 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6427 | 575.487,10 | 0,00 |
| 1231023700 | 6427 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3162 | 0,00 | 575.487,10 |
| 1231023703 | 3328 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3162 | 4.079.977,74 | 0,00 |
| 1231023703 | 3162 | RECURSOS ORDINARIOS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3328 | 0,00 | 4.079.977,74 |
| 1231023706 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3167 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 1231023706 | 3167 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 1231023709 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3168 | 22.614,97 | 0,00 |
| 1231023709 | 3168 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 0,00 | 22.614,97 |
| 1231023712 | 3169 | (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 22.614,97 | 0,00 |
| 1231023712 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3169 | 0,00 | 22.614,97 |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023715 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3334 | 3.024.968,76 | 0,00 |
| 1231023715 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 0,00 | 3.024.968,76 |
| 1231023718 | 3334 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 13.520.478,12 | 0,00 |
| 1231023718 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3334 | 0,00 | 13.520.478,12 |
| 1231023721 | 3336 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 3.504.490,64 | 0,00 |
| 1231023721 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3336 | 0,00 | 3.504.490,64 |
| 1231023724 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3199 | 3.504.490,64 | 0,00 |
| 1231023724 | 3199 | EMPENHOS LIQUIDADOS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 0,00 | 3.504.490,64 |
| 1231023727 | 3370 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4009 | 3.504.490,64 | 0,00 |
| 1231023727 | 4009 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3370 | 0,00 | 3.504.490,64 |
| 1231023730 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2997 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 1231023730 | 2997 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4008 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 1231023733 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6328 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 1231023733 | 6328 | CREDITO INICIAL<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4008 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 1231023736 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3013 | 22.614,97 | 0,00 |
| 1231023736 | 3013 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4008 | 0,00 | 22.614,97 |
| 1231023739 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 3025 | 22.614,97 | 0,00 |
| 1231023739 | 3025 | ANULACAO DE DOTACAO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4008 | 0,00 | 22.614,97 |
| 1231023742 | 3030 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 4008 | 22.614,97 | 0,00 |
| 1231023742 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | | 3030 | 0,00 | 22.614,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023745 | 3041 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Encerramen | 4008 | 22.614,97 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023745 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3041 | 0,00 | 22.614,97 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023748 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 6332 | 3.531.745,09 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023748 | 6332 | EMISSAO DE EMPENHOS | Encerramen | 4008 | 0,00 | 3.531.745,09 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023751 | 6334 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | Encerramen | 4008 | 27.254,45 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023751 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 6334 | 0,00 | 27.254,45 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023754 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3065 | 435.122,79 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023754 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Encerramen | 4008 | 0,00 | 435.122,79 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023757 | 3065 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | Encerramen | 4008 | 3.707.996,12 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023757 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3065 | 0,00 | 3.707.996,12 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023760 | 3069 | RECEITA REALIZADA | Encerramen | 4008 | 10.727.126,67 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023760 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3069 | 0,00 | 10.727.126,67 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023763 | 3077 | CREDITO DISPONIVEL | Encerramen | 4008 | 10.495.509,36 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023763 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3077 | 0,00 | 10.495.509,36 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023766 | 3086 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - | Encerramen | 4008 | 3.504.490,64 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023766 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 3086 | 0,00 | 3.504.490,64 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023769 | 6342 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | Encerramen | 4008 | 3.504.490,64 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023769 | 4008 | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO | Encerramen | 6342 | 0,00 | 3.504.490,64 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023772 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen | 1650 | 7.267,81 | 0,00 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023772 | 1650 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Encerramen | 1521 | 0,00 | 7.267,81 | |
| | | encerramento de exercicio | | | | | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023775 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1710 | 829,24 | 0,00 |
| 1231023775 | 1710 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1529 | 0,00 | 829,24 |
| 1231023778 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1813 | 2.322.614,97 | 0,00 |
| 1231023778 | 1813 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 2.322.614,97 |
| 1231023781 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1821 | 992.420,95 | 0,00 |
| 1231023781 | 1821 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 992.420,95 |
| 1231023784 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1861 | 1.748.444,40 | 0,00 |
| 1231023784 | 1861 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 1.748.444,40 |
| 1231023787 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1912 | 11.756,12 | 0,00 |
| 1231023787 | 1912 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 11.756,12 |
| 1231023790 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1969 | 10.900,26 | 0,00 |
| 1231023790 | 1969 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 10.900,26 |
| 1231023793 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1998 | 1.453,11 | 0,00 |
| 1231023793 | 1998 | TELECOMUNICACOES<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 1.453,11 |
| 1231023796 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2021 | 4.119,33 | 0,00 |
| 1231023796 | 2021 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 4.119,33 |
| 1231023799 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2023 | 860,60 | 0,00 |
| 1231023799 | 2023 | SERVICOS DE ALIMENTACAO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 860,60 |
| 1231023802 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2056 | 7.472,14 | 0,00 |
| 1231023802 | 2056 | SERVICOS BANCARIOS | Encerramen | | 1521 | 0,00 | 7.472,14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | encerramento de exercicio | | | | | |
| 1231023805 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2094 | 138.089,13 | 0,00 | |
| 1231023805 | 2094 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 138.089,13 | |
| 1231023808 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 5484 | 7.663,14 | 0,00 | |
| 1231023808 | 5484 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 7.663,14 | |
| 1231023811 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2294 | 41,46 | 0,00 | |
| 1231023811 | 2294 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 41,46 | |
| 1231023814 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 5595 | 2.079.767,00 | 0,00 | |
| 1231023814 | 5595 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 2.079.767,00 | |
| 1231023817 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 5697 | 2.285.777,13 | 0,00 | |
| 1231023817 | 5697 | AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 2.285.777,13 | |
| 1231023820 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2555 | 7.618.464,64 | 0,00 | |
| 1231023820 | 2555 | VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 0,00 | 7.618.464,64 | |
| 1231023823 | 2649 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI | Encerramen encerramento de exercicio | 1529 | 646.803,05 | 0,00 | |
| 1231023823 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2649 | 0,00 | 646.803,05 | |
| 1231023826 | 2653 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Encerramen encerramento de exercicio | 1529 | 8.354.373,53 | 0,00 | |
| 1231023826 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2653 | 0,00 | 8.354.373,53 | |
| 1231023829 | 2676 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 2.505.968,41 | 0,00 | |
| 1231023829 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2676 | 0,00 | 2.505.968,41 | |
| 1231023832 | 2821 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Encerramen encerramento de exercicio | 1521 | 4.813.334,08 | 0,00 | |
| 1231023832 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Encerramen encerramento de exercicio | 2821 | 0,00 | 4.813.334,08 | |

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2015

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231023835 | 2827 | REPASSE RECEBIDO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1529 | 2.536.111,60 | 0,00 |
| 1231023835 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2827 | 0,00 | 2.536.111,60 |
| 1231023838 | 6119 | DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOV<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1529 | 2.758.612,24 | 0,00 |
| 1231023838 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6119 | 0,00 | 2.758.612,24 |
| 1231023841 | 6131 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1529 | 1.965,56 | 0,00 |
| 1231023841 | 1529 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6131 | 0,00 | 1.965,56 |
| 1231023844 | 2915 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 4.358,56 | 0,00 |
| 1231023844 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2915 | 0,00 | 4.358,56 |
| 1231023847 | 6305 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 15.325.698,93 | 0,00 |
| 1231023847 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6305 | 0,00 | 15.325.698,93 |
| 1231023850 | 6311 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 75.082,40 | 0,00 |
| 1231023850 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 6311 | 0,00 | 75.082,40 |
| 1231023853 | 2975 | OUTRAS INDENIZACOES<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 1521 | 222.943,97 | 0,00 |
| 1231023853 | 1521 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>encerramento de exercicio | Encerramen | | 2975 | 0,00 | 222.943,97 |
| | | | | | Total ..... | 281.401.772,94 | 281.401.772,94 |
| | | | | | Total Geral ..... | 1831.089.788,27 | 1831.089.788,27 |