Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000780	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	150.000,00	0,00
0101000780	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	150.000,00
0101000782	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	50.000,00	0,00
0101000782	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	50.000,00
0101000784	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000784	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000786	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000786	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000788	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000788	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000790	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	38.000,00	0,00
0101000790	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	38.000,00
0101000792	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	30.000,00	0,00
0101000792	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	30.000,00
0101000794	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000794	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000796	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.000,00	0,00
0101000796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.000,00
0101000798	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.000,00	0,00
0101000798	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.000,00
0101000800	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	50.000,00	0,00
0101000800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	50.000,00
0101000802	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	9.600.000,00	0,00
0101000802	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	9.600.000,00
0101000804	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.600.000,00	0,00
0101000804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.600.000,00
0101000806	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.200.000,00	0,00
0101000806	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.200.000,00
0101000808	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000808	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000810	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000810	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000812	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000812	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000814	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000814	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000816	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.500.000,00	0,00
0101000816	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.500.000,00
0101000818	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000818	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000820	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	24.000,00	0,00
0101000820	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	24.000,00
0101000822	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000822	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000824	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000824	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000826	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	9.000,00	0,00
0101000826	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	9.000,00
0101000828	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000828	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000830	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000830	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000832	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000832	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000834	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	3.999.000,00	0,00
0101000834	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	3.999.000,00
0101000836	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000836	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000838	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	280.000,00	0,00
0101000838	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	280.000,00
0101000840	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000840	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000842	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	5.000,00	0,00
0101000842	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000844	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	4.343.000,00	0,00
0101000844	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	4.343.000,00
0101000846	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000846	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000848	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	54.000,00	0,00
0101000848	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	54.000,00
0101000850	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000850	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000852	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	4.000,00	0,00
0101000852	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000854	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000854	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000856	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.002.000,00	0,00
0101000856	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.002.000,00
0101000858	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	505.000,00	0,00
0101000858	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	505.000,00
0101000860	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	250.000,00	0,00
0101000860	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	250.000,00
0101000862	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	10.000,00	0,00
0101000862	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000864	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000864	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000870	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	3.873.000,00	0,00
0101000870	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	3.873.000,00
0101000872	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	327.000,00	0,00
0101000872	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	327.000,00
0101000874	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	200.000,00	0,00
0101000874	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	200.000,00
0101000876	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	9.600.000,00	0,00
0101000876	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	9.600.000,00
0101000878	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.500.000,00	0,00
0101000878	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.500.000,00
0101000880	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000880	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000882	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	24.000,00	0,00
0101000882	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	24.000,00
0101000884	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000884	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000886	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000886	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000888	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	9.000,00	0,00
0101000888	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	9.000,00
0101000890	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000890	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000892	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000892	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000894	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000894	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000896	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.999.000,00	0,00
0101000896	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.999.000,00
0101000898	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000898	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000900	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	280.000,00	0,00
0101000900	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	280.000,00
0101000902	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000902	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000904	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000904	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000906	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.343.000,00	0,00
0101000906	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.343.000,00
0101000908	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000908	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000910	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	54.000,00	0,00
0101000910	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	54.000,00
0101000912	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000912	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000914	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000914	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000916	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000916	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000918	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.002.000,00	0,00
0101000918	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.002.000,00
0101000920	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	505.000,00	0,00
0101000920	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	505.000,00
0101000922	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	250.000,00	0,00
0101000922	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	250.000,00
0101000924	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000924	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000926	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000926	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000937	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	90.102,00	0,00
0101000937	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	90.102,00
0101001057	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	1.000,00	0,00
0101001057	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	1.000,00
0101001100	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	200.000,00	0,00
0101001100	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	200.000,00
0101001663	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	27.000,00	0,00
0101001663	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	27.000,00
0101003540	7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCEL	Implantaca		1521	1.475.953,67	0,00
		reimplantacao de saldos. Saldo Final da Conta Contabil 1273 em 2015					
0101003540	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7137	0,00	1.475.953,67
		reimplantacao de saldos. Saldo Final da Conta Contabil 1273 em 2015					
0101003543	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca		1521	4.466.578,04	0,00
		reimplantacao de saldos					
0101003543	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3743	0,00	4.466.578,04
		reimplantacao de saldos					
0101003546	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3743	921.503,09	0,00
		reimplantacao de saldos					
0101003546	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca		1521	0,00	921.503,09
		reimplantacao de saldos					
0101003549	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Implantaca		1521	1.598.917,41	0,00
		reimplantacao de saldos					
0101003549	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3820	0,00	1.598.917,41

		reimplantacao de saldos				
0101003552	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	3820	1.880,51	0,00	
0101003552	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	1.880,51	
0101003555	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Implantaca reimplantacao de saldos	1521	92.968,75	0,00	
0101003555	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	3821	0,00	92.968,75	
0101003558	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Implantaca reimplantacao de saldos	1521	7.372.646,39	0,00	
0101003558	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7110	0,00	7.372.646,39	
0101003561	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7110	5.000.000,00	0,00	
0101003561	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	5.000.000,00	
0101003564	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Implantaca reimplantacao de saldos	1521	1.506.150,90	0,00	
0101003564	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7404	0,00	1.506.150,90	
0101003567	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Implantaca reimplantacao de saldos	1521	448.610,60	0,00	
0101003567	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7376	0,00	448.610,60	
0101003570	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Implantaca reimplantacao de saldos	1521	21.548,67	0,00	
0101003570	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7379	0,00	21.548,67	
0101003573	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7379	4.097,54	0,00	
0101003573	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	4.097,54	
0101003576	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Implantaca reimplantacao de saldos	1521	4.034.006,97	0,00	
0101003576	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	7384	0,00	4.034.006,97	
0101003579	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Implantaca reimplantacao de saldos	1521	1.138.006,96	0,00	
0101003579	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	3855	0,00	1.138.006,96	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003582	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	679.217,40	0,00
0101003582	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		4155	0,00	679.217,40
0101003585	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		4155	85.588,37	0,00
0101003585	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	0,00	85.588,37
0101003588	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	715.003,52	0,00
0101003588	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7383	0,00	715.003,52
0101003591	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7383	268.812,35	0,00
0101003591	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	0,00	268.812,35
0101003594	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	3.479.807,19	0,00
0101003594	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7385	0,00	3.479.807,19
0101003597	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7385	1.500.000,00	0,00
0101003597	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	0,00	1.500.000,00
0101003600	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	6.491.218,12	0,00
0101003600	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7386	0,00	6.491.218,12
0101003603	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	3.608.559,14	0,00
0101003603	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		7405	0,00	3.608.559,14
0101003606	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	12.117.688,11	0,00
0101003606	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		3823	0,00	12.117.688,11
0101003609	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		3823	7.128.548,65	0,00
0101003609	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	0,00	7.128.548,65

		reimplantacao de saldos					
0101003612	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	488.449,48	0,00	
0101003612	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	7387	0,00	488.449,48	
0101003615	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	1.205.567,71	0,00	
0101003615	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3818	0,00	1.205.567,71	
0101003618	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3818	292.461,51	0,00	
0101003618	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	292.461,51	
0101003621	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	877.731,16	0,00	
0101003621	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3742	0,00	877.731,16	
0101003624	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3742	252.163,55	0,00	
0101003624	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	252.163,55	
0101003627	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	115.088,42	0,00	
0101003627	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	6982	0,00	115.088,42	
0101003630	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	6982	647,54	0,00	
0101003630	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	647,54	
0101003633	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	938.274,33	0,00	
0101003633	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3991	0,00	938.274,33	
0101003636	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	3991	15.045,61	0,00	
0101003636	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	15.045,61	
0101003639	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Implantaca reimplantacao de saldos	1521	13.751,08	0,00	
0101003639	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos	4212	0,00	13.751,08	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003642	4213	Instituto de Previdencia - Lei reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	122.305,37	0,00
0101003642	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		4213	0,00	122.305,37
0101003645	4214	Instituto de Previdencia - Lei reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	164.323,75	0,00
0101003645	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		4214	0,00	164.323,75
0101003648	4215	Instituto de Previdencia - Lei reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	135.960,23	0,00
0101003648	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		4215	0,00	135.960,23
0101003651	7406	Instituto de Previdencia - Lei reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	2.474.641,14	0,00
0101003651	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		7406	0,00	2.474.641,14
0101003654	7407	Instituto de Previdencia - Par reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	5.175.252,06	0,00
0101003654	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		7407	0,00	5.175.252,06
0101003657	3640	MOBILIARIO EM GERAL reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101003657	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101003660	576	OUTROS BENS MOVEIS reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	22.074,85	0,00
0101003660	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		576	0,00	22.074,85
0101003663	4720	TERRENOS/GLEBAS reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	2.758.612,24	0,00
0101003663	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		4720	0,00	2.758.612,24
0101003666	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	95.327,33	0,00
0101003666	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER reimplantacao de saldos	Implantaca		1264	0,00	95.327,33
0101003669	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS reimplantacao de saldos	Implantaca		1521	11.317,66	0,00
0101003669	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	11.317,66

		reimplantacao de saldos				
0101003672	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA Implantaca reimplantacao de saldos	1521	11.987.699,29	0,00	
0101003672	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1266	0,00	11.987.699,29	
0101003675	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA Implantaca reimplantacao de saldos	1521	44.792.799,74	0,00	
0101003675	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1270	0,00	44.792.799,74	
0101003678	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR Implantaca reimplantacao de saldos	1521	38.809.170,42	0,00	
0101003678	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1271	0,00	38.809.170,42	
0101003681	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA Implantaca reimplantacao de saldos	1521	2.197.819,46	0,00	
0101003681	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1272	0,00	2.197.819,46	
0101003684	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1262	33.667.315,13	0,00	
0101003684	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	33.667.315,13	
0101003687	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1530	1.770.600,42	0,00	
0101003687	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	1.770.600,42	
0101003690	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	3771	21.436,58	0,00	
0101003690	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	21.436,58	
0101003693	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1269	125.080.818,82	0,00	
0101003693	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	125.080.818,82	
0101003696	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	4755	7.663,14	0,00	
0101003696	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	7.663,14	
0101003699	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1529	14.297.036,74	0,00	
0101003699	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca reimplantacao de saldos	1521	0,00	14.297.036,74	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003702	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		215	2.285.777,13	0,00
0101003702	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	0,00	2.285.777,13
0101003705	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		1521	36.632.283,14	0,00
0101003705	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca reimplantacao de saldos		1522	0,00	36.632.283,14
0101003708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	9.883.193,02	0,00
0101003708	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		3162	0,00	9.883.193,02
0101003711	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	13.751,08	0,00
0101003711	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		4148	0,00	13.751,08
0101003714	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	122.305,37	0,00
0101003714	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		4149	0,00	122.305,37
0101003717	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	164.323,75	0,00
0101003717	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		4152	0,00	164.323,75
0101003720	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	135.960,23	0,00
0101003720	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		4216	0,00	135.960,23
0101003723	7408	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	2.474.641,14	0,00
0101003723	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		7408	0,00	2.474.641,14
0101003726	7409	Instituto de Previdencia - Par	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	5.175.252,06	0,00
0101003726	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca reimplantacao de saldos		7409	0,00	5.175.252,06
0101003729	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Implantaca reimplantacao de saldos		4009	7.371,36	0,00
0101003729	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3211	0,00	7.371,36

		reimplantacao de saldos				
0101003732	3429	CONSIGNACOES A PAGAR Implantaca reimplantacao de saldos	4009	575.266,81	0,00	
0101003732	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3429	0,00	575.266,81	
0101003735	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3429	582.638,17	0,00	
0101003735	3429	CONSIGNACOES A PAGAR Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	582.638,17	
0101003738	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Implantaca reimplantacao de saldos	4009	22.417.222,95	0,00	
0101003738	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3666	0,00	22.417.222,95	
0101003741	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3666	53.350.927,67	0,00	
0101003741	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	53.350.927,67	
0101003744	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	4150	122.305,37	0,00	
0101003744	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	122.305,37	
0101003747	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	4153	164.323,75	0,00	
0101003747	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	164.323,75	
0101003750	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	7410	2.474.641,14	0,00	
0101003750	7410	Instituto de Previdencia - Lei Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	2.474.641,14	
0101003753	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca reimplantacao de saldos	4009	357.864.322,23	0,00	
0101003753	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3325	0,00	357.864.322,23	
0101003756	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	3325	368.404.171,25	0,00	
0101003756	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	368.404.171,25	
0101003759	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Implantaca reimplantacao de saldos	4146	13.751,08	0,00	
0101003759	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 Implantaca reimplantacao de saldos	4009	0,00	13.751,08	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003762	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		4217	135.960,23	0,00
0101003762	4217	Instituto de Previdencia - Lei reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	0,00	135.960,23
0101003765	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		7411	5.175.252,06	0,00
0101003765	7411	Instituto de Previdencia - Par reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	0,00	5.175.252,06
0101003768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	10.032.559,88	0,00
0101003768	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		6612	0,00	10.032.559,88
0101003771	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		6612	9.375.903,88	0,00
0101003771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	0,00	9.375.903,88
0101003774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	1.158.221,31	0,00
0101003774	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		6613	0,00	1.158.221,31
0101003777	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		6613	1.158.221,31	0,00
0101003777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	0,00	1.158.221,31
0101003780	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E reimplantacao de saldos	Implantaca		4009	30.933.704,72	0,00
0101003780	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO reimplantacao de saldos	Implantaca		3667	0,00	30.933.704,72
					Total	1329.147.361,34	1329.147.361,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000940	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000001	3083	64.000,00	0,00
0104000940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000001	3077	0,00	64.000,00
0104000940	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000001	3336	64.000,00	0,00
0104000940	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000001	3334	0,00	64.000,00
0104000940	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000001	6339	64.000,00	0,00
0104000940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000001	6332	0,00	64.000,00
0104000940	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000001	3326	64.000,00	0,00
0104000940	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000001	3325	0,00	64.000,00
0104000949	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000002	3083	2.156,85	0,00
0104000949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000002	3077	0,00	2.156,85
0104000949	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000002	3336	2.156,85	0,00
0104000949	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000002	3334	0,00	2.156,85
0104000949	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000002	6339	2.156,85	0,00
0104000949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000002	6332	0,00	2.156,85
0104000949	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000002	3326	2.156,85	0,00
0104000949	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000002	3325	0,00	2.156,85
0104000958	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000003	3083	8.066,24	0,00
0104000958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000003	3077	0,00	8.066,24
0104000958	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000003	3336	8.066,24	0,00
0104000958	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000003	3334	0,00	8.066,24
0104000958	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000003	6339	8.066,24	0,00
0104000958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000003	6332	0,00	8.066,24
0104000958	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000003	3326	8.066,24	0,00
0104000958	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000003	3325	0,00	8.066,24
0104000967	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000004	3083	1.478,12	0,00
0104000967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000004	3077	0,00	1.478,12
0104000967	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000004	3336	1.478,12	0,00
0104000967	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000004	3334	0,00	1.478,12
0104000967	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000004	6339	1.478,12	0,00
0104000967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000004	6332	0,00	1.478,12
0104000967	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000004	3326	1.478,12	0,00
0104000967	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000004	3325	0,00	1.478,12
0104000976	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000005	3083	3.850,00	0,00
0104000976	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000005	3077	0,00	3.850,00
0104000976	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000005	3336	3.850,00	0,00
0104000976	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000005	3334	0,00	3.850,00
0104000976	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000005	6339	3.850,00	0,00
0104000976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000005	6332	0,00	3.850,00
0104000976	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000005	3326	3.850,00	0,00
0104000976	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000005	3325	0,00	3.850,00
0104000985	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000006	3083	2.450,00	0,00
0104000985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000006	3077	0,00	2.450,00
0104000985	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000006	3336	2.450,00	0,00
0104000985	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000006	3334	0,00	2.450,00
0104000985	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000006	6339	2.450,00	0,00
0104000985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000006	6332	0,00	2.450,00
0104000985	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000006	3326	2.450,00	0,00
0104000985	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000006	3325	0,00	2.450,00
0104000994	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000007	3083	1.000,00	0,00
0104000994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000007	3077	0,00	1.000,00
0104000994	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000007	3336	1.000,00	0,00
0104000994	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000007	3334	0,00	1.000,00
0104000994	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000007	6339	1.000,00	0,00
0104000994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000007	6332	0,00	1.000,00
0104000994	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000007	3326	1.000,00	0,00
0104000994	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000007	3325	0,00	1.000,00
0104001003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000008	3083	1.000,00	0,00
0104001003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000008	3077	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001003	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000008	3336	1.000,00	0,00
0104001003	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000008	3334	0,00	1.000,00
0104001003	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000008	6339	1.000,00	0,00
0104001003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000008	6332	0,00	1.000,00
0104001003	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000008	3326	1.000,00	0,00
0104001003	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000008	3325	0,00	1.000,00
0104001012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000009	3083	8.629,74	0,00
0104001012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000009	3077	0,00	8.629,74
0104001012	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000009	3336	8.629,74	0,00
0104001012	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000009	3334	0,00	8.629,74
0104001012	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000009	6339	8.629,74	0,00
0104001012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000009	6332	0,00	8.629,74
0104001012	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000009	3326	8.629,74	0,00
0104001012	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000009	3325	0,00	8.629,74
0104001021	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000010	3083	300,00	0,00
0104001021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000010	3077	0,00	300,00
0104001021	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000010	3336	300,00	0,00
0104001021	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000010	3334	0,00	300,00
0104001021	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000010	6339	300,00	0,00
0104001021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000010	6332	0,00	300,00
0104001021	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000010	3326	300,00	0,00
0104001021	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000010	3325	0,00	300,00
0104001030	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000011	3083	1.500,00	0,00
0104001030	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000011	3077	0,00	1.500,00
0104001030	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000011	3336	1.500,00	0,00
0104001030	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000011	3334	0,00	1.500,00
0104001030	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000011	6339	1.500,00	0,00
0104001030	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000011	6332	0,00	1.500,00
0104001030	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000011	3326	1.500,00	0,00
0104001030	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000011	3325	0,00	1.500,00
0104001039	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000012	3083	4.000,00	0,00
0104001039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000012	3077	0,00	4.000,00
0104001039	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000012	3336	4.000,00	0,00
0104001039	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000012	3334	0,00	4.000,00
0104001039	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000012	6339	4.000,00	0,00
0104001039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000012	6332	0,00	4.000,00
0104001039	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000012	3326	4.000,00	0,00
0104001039	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000012	3325	0,00	4.000,00
0104001048	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000013	3083	300,00	0,00
0104001048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000013	3077	0,00	300,00
0104001048	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000013	3336	300,00	0,00
0104001048	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000013	3334	0,00	300,00
0104001048	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000013	6339	300,00	0,00
0104001048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000013	6332	0,00	300,00
0104001048	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000013	3326	300,00	0,00
0104001048	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000013	3325	0,00	300,00
0104001433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0104001433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0104001433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0104001433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0104001433	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0104001433	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0104001433	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0104001433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0104001433	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0104001433	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0104001444	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0104001444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001444	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0104001444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0104001444	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0104001444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0104001444	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0104001444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0104001444	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0104001444	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0104001455	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0104001455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0104001455	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0104001455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0104001455	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0104001455	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0104001455	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0104001455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0104001455	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0104001455	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0104001467	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0104001467	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0104001467	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0104001467	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0104001467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0104001467	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0104001467	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0104001467	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0104001467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0104001467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0104001467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0104001467	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0104001467	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0104001467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0104001467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0104001467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0104001484	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0104001484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0104001484	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0104001484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0104001484	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0104001484	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0104001484	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0104001484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0104001484	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0104001484	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0104001495	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3085	431,37	0,00
0104001495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3083	0,00	431,37
0104001495	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	6341	431,37	0,00
0104001495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	6339	0,00	431,37
0104001495	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000002	3369	431,37	0,00
0104001495	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	3199	0,00	431,37
0104001495	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	6612	431,37	0,00
0104001495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000002	3326	0,00	431,37
0104001495	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000002	877	431,37	0,00
0104001495	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000002	2094	0,00	431,37
					Total	436.198,75	436.198,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105002353	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	3325	600,00	0,00
0105002353	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	3325	0,00	600,00
0105002353	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	3666	600,00	0,00
0105002353	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	3666	0,00	600,00
0105002353	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	7379	600,00	0,00
0105002353	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Resgate para pagamento Custodia Titulos.	7375	0,00	600,00
0105002360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	3325	600,00	0,00
0105002360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	3325	0,00	600,00
0105002360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	3666	600,00	0,00
0105002360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	3666	0,00	600,00
0105002360	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	7375	600,00	0,00
0105002360	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia para pagamento Custodia Titulos.	7388	0,00	600,00
					Total	3.600,00	3.600,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106001506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	411,78	0,00
0106001506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	411,78
0106001506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	411,78	0,00
0106001506	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	411,78
0106001506	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	411,78	0,00
0106001506	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	411,78
0106001506	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	411,78	0,00
0106001506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	411,78
0106001506	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	411,78	0,00
0106001506	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	411,78
0106001517	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	142,55	0,00
0106001517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	142,55
0106001517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	142,55	0,00
0106001517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	142,55
0106001517	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	142,55	0,00
0106001517	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	142,55
0106001517	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	142,55	0,00
0106001517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	142,55
0106001517	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	142,55	0,00
0106001517	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	142,55
					Total	2.771,65	2.771,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107001528	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	3085	2.688,71	0,00
0107001528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000003	3083	0,00	2.688,71
0107001528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	6341	2.688,71	0,00
0107001528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	6339	0,00	2.688,71
0107001528	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000003	3369	2.688,71	0,00
0107001528	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	3199	0,00	2.688,71
0107001528	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000003	6612	2.688,71	0,00
0107001528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000003	3326	0,00	2.688,71
0107001528	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000003	877	2.688,71	0,00
0107001528	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000003	2094	0,00	2.688,71
					Total	13.443,55	13.443,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	3085	490,00	0,00
0108001539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000006	3083	0,00	490,00
0108001539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	6341	490,00	0,00
0108001539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	6339	0,00	490,00
0108001539	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000006	3369	490,00	0,00
0108001539	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	3199	0,00	490,00
0108001539	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000006	6612	490,00	0,00
0108001539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000006	3326	0,00	490,00
0108001539	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000006	877	490,00	0,00
0108001539	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000006	2094	0,00	490,00
0108001550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	3085	36,15	0,00
0108001550	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000013	3083	0,00	36,15
0108001550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	6341	36,15	0,00
0108001550	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	6339	0,00	36,15
0108001550	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000013	3369	36,15	0,00
0108001550	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	3199	0,00	36,15
0108001550	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000013	6612	36,15	0,00
0108001550	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000013	3326	0,00	36,15
0108001550	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000013	877	36,15	0,00
0108001550	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000013	2094	0,00	36,15
0108002106	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	15.113,75	0,00
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002106	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	15.113,75
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002106	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	15.113,75	0,00
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002106	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	15.113,75
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002106	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3818	15.113,75	0,00
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002106	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		6729	0,00	15.113,75
		Resgate do principal transf. conta movimento					
0108002367	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	7.734,75	0,00
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002367	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	7.734,75
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002367	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	7.734,75	0,00
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002367	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	7.734,75
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002367	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	7.734,75	0,00
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002367	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	7.734,75
		Resgate para pagamento despesas administrativas.					
0108002374	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	471,89	0,00
		Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108002374	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.	3325	0,00	471,89
0108002374	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.	3666	471,89	0,00
0108002374	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.	3666	0,00	471,89
0108002374	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.	7375	471,89	0,00
0108002374	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.	6686	0,00	471,89
0108002607	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3386	490,00	0,00
0108002607	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3666	0,00	490,00
0108002607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3086	490,00	0,00
0108002607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3085	0,00	490,00
0108002607	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3370	490,00	0,00
0108002607	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3369	0,00	490,00
0108002607	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	7388	490,00	0,00
0108002607	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	877	0,00	490,00
0108002607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	6342	490,00	0,00
0108002607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	6341	0,00	490,00
0108002607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	3328	490,00	0,00
0108002607	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000006	cf. processo n. 03	6612	0,00	490,00
0108002774	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	cf. processo n. 01	3386	6.304,00	0,00
0108002774	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	cf. processo n. 01	3666	0,00	6.304,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108002774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0108002774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0108002774	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0108002774	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0108002774	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0108002774	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
0108002774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
0108002774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
0108002774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0108002774	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 01	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
					Total	113.355,92	113.355,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110002787	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0110002787	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86
0110002787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
0110002787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86
0110002787	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3370	958,86	0,00
0110002787	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3369	0,00	958,86
0110002787	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	7375	958,86	0,00
0110002787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	877	0,00	958,86
0110002787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	6342	958,86	0,00
0110002787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	6341	0,00	958,86
0110002787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	3328	958,86	0,00
0110002787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 02	Pagto Sube	2016/000009	6612	0,00	958,86
				Total		5.753,16	5.753,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112002381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	142,55	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	142,55
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	142,55	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	142,55
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	142,55	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002381	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	142,55
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0112002800	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000011	7375	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
0112002800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	6342	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
0112002800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000011	3328	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
0112002800	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3386	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
0112002800	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
0112002800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	142,55
		cf. processo n. 04					
0112002800	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	142,55	0,00
		cf. processo n. 04					
					Total	1.282,95	1.282,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115002409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	471,89	0,00
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0115002409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	471,89
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0115002409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	471,89	0,00
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0115002409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	471,89
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0115002409	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento		6686	471,89	0,00
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0115002409	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	0,00	471,89
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
					Total	1.415,67	1.415,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119003315	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	15.084,25	0,00
0119003315	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	15.084,25
0119003315	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	15.084,25	0,00
0119003315	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	15.084,25
0119003315	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao.	Lancamento		6729	15.084,25	0,00
0119003315	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7416	0,00	15.084,25
					Total	45.252,75	45.252,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120002545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002545	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0120002554	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.961,67	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.961,67
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.961,67	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.961,67
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.961,67	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.961,67
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.961,67	0,00
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002554	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.961,67
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0120002563	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.524,61	0,00
		Aplicacao.					
0120002563	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.524,61
		Aplicacao.					
0120002563	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.524,61	0,00
		Aplicacao.					
0120002563	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.524,61

		Aplicacao.					
0120002563	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento	7381	4.524,61	0,00
0120002563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento	7383	0,00	4.524,61
			Total		31.672,27	31.672,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125001060	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000014	3083	87,57	0,00
0125001060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000014	3077	0,00	87,57
0125001060	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000014	3336	87,57	0,00
0125001060	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000014	3334	0,00	87,57
0125001060	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000014	6339	87,57	0,00
0125001060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000014	6332	0,00	87,57
0125001060	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000014	3326	87,57	0,00
0125001060	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000014	3325	0,00	87,57
0125001069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000014	3085	87,57	0,00
0125001069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000014	3083	0,00	87,57
0125001069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000014	6341	87,57	0,00
0125001069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000014	6339	0,00	87,57
0125001069	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000014	3369	87,57	0,00
0125001069	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000014	3199	0,00	87,57
0125001069	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000014	6612	87,57	0,00
0125001069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000014	3326	0,00	87,57
0125001069	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000014	877	87,57	0,00
0125001069	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000014	2056	0,00	87,57
0125001080	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000015	3083	548,95	0,00
0125001080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000015	3077	0,00	548,95
0125001080	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000015	3336	548,95	0,00
0125001080	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000015	3334	0,00	548,95
0125001080	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000015	6339	548,95	0,00
0125001080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000015	6332	0,00	548,95
0125001080	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000015	3326	548,95	0,00
0125001080	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000015	3325	0,00	548,95
0125001089	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000015	3085	548,95	0,00
0125001089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000015	3083	0,00	548,95
0125001089	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000015	6341	548,95	0,00
0125001089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000015	6339	0,00	548,95
0125001089	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000015	3369	548,95	0,00
0125001089	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000015	3199	0,00	548,95
0125001089	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000015	6612	548,95	0,00
0125001089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000015	3326	0,00	548,95
0125001089	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000015	877	548,95	0,00
0125001089	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000015	2094	0,00	548,95
0125002388	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	662,67	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002388	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	662,67
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002388	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	662,67	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002388	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	662,67
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	662,67	0,00
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002388	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	662,67
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0125002402	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	22,43	0,00
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.					
0125002402	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	22,43

		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.				
0125002402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento		3666	22,43	0,00
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.				
0125002402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento		3666	0,00	22,43
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.				
0125002402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Lancamento		7388	22,43	0,00
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.				
0125002402	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Lancamento		7375	0,00	22,43
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.				
0125002672	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000013		3386	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000013		3666	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000013	3086	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000013	3085	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002672	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013	3370	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000013	3369	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002672	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000013	7375	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000013	877	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013	6342	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000013	6341	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000013	3328	36,15	0,00
		cf. processo n. 08				
0125002672	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000013	6612	0,00	36,15
		cf. processo n. 08				
0125002761	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp 2016/000014	3386	87,57	0,00
		cf. processo n. 07				
0125002761	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp 2016/000014	3666	0,00	87,57
		cf. processo n. 07				
0125002761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2016/000014	3086	87,57	0,00
		cf. processo n. 07				
0125002761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp 2016/000014	3085	0,00	87,57
		cf. processo n. 07				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002761	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	3370	87,57	0,00
0125002761	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	3369	0,00	87,57
0125002761	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	7388	87,57	0,00
0125002761	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	877	0,00	87,57
0125002761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	6342	87,57	0,00
0125002761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	6341	0,00	87,57
0125002761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	3328	87,57	0,00
0125002761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 07	Pagto Emp	2016/000014	6612	0,00	87,57
0125002813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
0125002813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
0125002813	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0125002813	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
0125002813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
0125002813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
0125002813	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
0125002813	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
0125002813	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
0125002813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
0125002813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 05	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
0125002813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00

		cf. processo n. 05						
0125002826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000015		3386	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000015		3666	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
0125002826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000015		3086	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000015		3085	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
0125002826	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000015		3370	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000015		3369	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
0125002826	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000015		7375	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000015		877	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
0125002826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000015		6342	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000015		6341	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
0125002826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000015		3328	548,95	0,00
		cf. processo n. 06						
0125002826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000015		6612	0,00	548,95
		cf. processo n. 06						
					Total		12.420,00	12.420,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002395	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	3325	1.054,31	0,00
0127002395	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	3325	0,00	1.054,31
0127002395	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	3666	1.054,31	0,00
0127002395	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	3666	0,00	1.054,31
0127002395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	7379	1.054,31	0,00
0127002395	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	7375	0,00	1.054,31
0127002711	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3386	411,78	0,00
0127002711	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3666	0,00	411,78
0127002711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3086	411,78	0,00
0127002711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3085	0,00	411,78
0127002711	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3370	411,78	0,00
0127002711	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3369	0,00	411,78
0127002711	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	7375	411,78	0,00
0127002711	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	877	0,00	411,78
0127002711	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	6342	411,78	0,00
0127002711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	6341	0,00	411,78
0127002711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	3328	411,78	0,00
0127002711	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000012	cf. processo n. 11	6612	0,00	411,78
				Total		5.633,61	5.633,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002698	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000002	3386	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000002	3666	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128002698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000002	3086	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000002	3085	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128002698	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000002	3370	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000002	3369	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128002698	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000002	7375	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000002	877	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128002698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000002	6342	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000002	6341	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128002698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000002	3328	431,37	0,00
		cf. processo n. 10					
0128002698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	6612	0,00	431,37
		cf. processo n. 10					
0128003352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	435,18	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	435,18
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	435,18	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	435,18
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	435,18	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	435,18
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		adm. 4132-2015.					
0128003352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	435,18	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003352	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	435,18
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0128003361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	763,11	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	763,11
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	763,11	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	763,11
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	763,11	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	763,11
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	763,11	0,00
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003361	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	763,11
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0128003370	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.385,30	0,00
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.385,30
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.385,30	0,00
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.385,30
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003370	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.385,30	0,00
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.385,30
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.385,30	0,00
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003370	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.385,30
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0128003379	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	357,75	0,00
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	357,75
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	357,75	0,00
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	357,75
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	357,75	0,00
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	357,75
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	357,75	0,00
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003379	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	357,75
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363					
0128003388	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.640,18	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.					
0128003388	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.640,18
		Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.					
0128003388	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.640,18	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.					
0128003388	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.640,18

Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003388 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 1.640,18 0,00
Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003388 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 1.640,18
Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003388 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 1.640,18 0,00
Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003388 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 1.640,18
Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2676 902,10 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Arrecadaca 7381 0,00 902,10
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 902,10 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 902,10
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 902,10 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 902,10
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 902,10 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003397 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 902,10
Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.

0128003406 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2676 724,99 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Arrecadaca 7381 0,00 724,99
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 724,99 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 724,99
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 724,99 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 724,99
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 724,99 0,00
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

0128003406 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 724,99
Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003415	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.318,16	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.318,16
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.318,16	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.318,16
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.318,16	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.318,16
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.318,16	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003415	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.318,16
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.					
0128003424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003424	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes					
0128003433	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0128003433	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0128003433	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0128003433	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36

Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0128003433 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 52.985,36 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0128003433 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 52.985,36
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0128003433 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 52.985,36 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0128003433 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 52.985,36
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0128003442 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 12.351,06 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 12.351,06
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 12.351,06 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 12.351,06
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 12.351,06 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 12.351,06
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 12.351,06 0,00
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003442 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 12.351,06
Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0128003451 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 24.676,85 0,00
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 24.676,85
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.676,85 0,00
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.676,85
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.676,85 0,00
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.676,85
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.676,85 0,00
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

0128003451 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.676,85
Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003460	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	16.427,13	0,00
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	16.427,13
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	16.427,13	0,00
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	16.427,13
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16.427,13	0,00
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16.427,13
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16.427,13	0,00
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003460	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16.427,13
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros					
0128003469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003469	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal					
0128003478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.604,33	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.604,33
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.604,33	0,00
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	11.604,33

		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	11.604,33	0,00	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	11.604,33	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	11.604,33	0,00	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003478	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	11.604,33	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros					
0128003487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003487	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal					
0128003496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	6.981,95	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	6.981,95	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	6.981,95	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	6.981,95	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	6.981,95	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	6.981,95	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	6.981,95	0,00	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					
0128003496	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	6.981,95	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	196.931,36	0,00
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	196.931,36
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	196.931,36	0,00
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	196.931,36
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	196.931,36	0,00
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	196.931,36
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	196.931,36	0,00
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
0128003505	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	196.931,36
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15					
					Total	1.473.152,06	1.473.152,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001103	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000016	3083	199.309,63	0,00
0129001103	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000016	3077	0,00	199.309,63
0129001103	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000016	3336	199.309,63	0,00
0129001103	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000016	3334	0,00	199.309,63
0129001103	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000016	6339	199.309,63	0,00
0129001103	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000016	6332	0,00	199.309,63
0129001103	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000016	3326	199.309,63	0,00
0129001103	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000016	3325	0,00	199.309,63
0129001112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000016	3085	199.309,63	0,00
0129001112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000016	3083	0,00	199.309,63
0129001112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000016	6341	199.309,63	0,00
0129001112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000016	6339	0,00	199.309,63
0129001112	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000016	3369	199.309,63	0,00
0129001112	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000016	3199	0,00	199.309,63
0129001112	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000016	6612	199.309,63	0,00
0129001112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000016	3326	0,00	199.309,63
0129001112	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000016	679	199.309,63	0,00
0129001112	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000016	1813	0,00	199.309,63
0129001124	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3747	718,95	0,00
0129001124	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000016	679	0,00	718,95
0129001124	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	718,95	0,00
0129001124	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	718,95
0129001124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	718,95	0,00
0129001124	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	718,95
0129001124	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	718,95	0,00
0129001124	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	718,95
0129001124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	718,95	0,00
0129001124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	718,95
0129001124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	718,95	0,00
0129001124	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	718,95
0129001124	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	718,95	0,00
0129001124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	718,95
0129001124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	718,95	0,00
0129001124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	718,95
0129001141	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3748	4.816,34	0,00
0129001141	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000016	679	0,00	4.816,34
0129001141	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	4.816,34	0,00
0129001141	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	4.816,34
0129001141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	4.816,34	0,00
0129001141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	4.816,34
0129001141	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	4.816,34	0,00
0129001141	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	4.816,34
0129001141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	4.816,34	0,00
0129001141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	4.816,34
0129001141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	4.816,34	0,00
0129001141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	4.816,34
0129001141	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	4.816,34	0,00
0129001141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	4.816,34
0129001141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	4.816,34	0,00
0129001141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	4.816,34
0129001158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	7118	448,98	0,00
0129001158	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000016	679	0,00	448,98
0129001158	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	448,98	0,00
0129001158	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	448,98
0129001158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	448,98	0,00
0129001158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	448,98
0129001158	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	448,98	0,00
0129001158	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	448,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	448,98	0,00
0129001158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	448,98
0129001158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	448,98	0,00
0129001158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	448,98
0129001158	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	448,98	0,00
0129001158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	448,98
0129001158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	448,98	0,00
0129001158	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	448,98
0129001175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3752	2.604,50	0,00
0129001175	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000016	679	0,00	2.604,50
0129001175	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	2.604,50	0,00
0129001175	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	2.604,50
0129001175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	2.604,50	0,00
0129001175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	2.604,50
0129001175	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	2.604,50	0,00
0129001175	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	2.604,50
0129001175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	2.604,50	0,00
0129001175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	2.604,50
0129001175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	2.604,50	0,00
0129001175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	2.604,50
0129001175	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	2.604,50	0,00
0129001175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	2.604,50
0129001175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	2.604,50	0,00
0129001175	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	2.604,50
0129001192	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3746	898,41	0,00
0129001192	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000016	679	0,00	898,41
0129001192	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	898,41	0,00
0129001192	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	898,41
0129001192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	898,41	0,00
0129001192	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	898,41
0129001192	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	898,41	0,00
0129001192	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	898,41
0129001192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	898,41	0,00
0129001192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	898,41
0129001192	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	898,41	0,00
0129001192	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	898,41
0129001192	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	898,41	0,00
0129001192	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	898,41
0129001192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	898,41	0,00
0129001192	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	898,41
0129001209	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3750	24.934,80	0,00
0129001209	3750	UNIMED	Retencao	2016/000016	679	0,00	24.934,80
0129001209	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	24.934,80	0,00
0129001209	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	24.934,80
0129001209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	24.934,80	0,00
0129001209	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	24.934,80
0129001209	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	24.934,80	0,00
0129001209	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	24.934,80
0129001209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	24.934,80	0,00
0129001209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	24.934,80
0129001209	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	24.934,80	0,00
0129001209	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	24.934,80
0129001209	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	24.934,80	0,00
0129001209	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	24.934,80
0129001209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	24.934,80	0,00
0129001209	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	24.934,80
0129001226	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3780	83,40	0,00
0129001226	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000016	679	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001226	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	83,40	0,00
0129001226	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	83,40
0129001226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	83,40	0,00
0129001226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	83,40
0129001226	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	83,40	0,00
0129001226	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	83,40
0129001226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	83,40	0,00
0129001226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	83,40
0129001226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	83,40	0,00
0129001226	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	83,40
0129001226	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	83,40	0,00
0129001226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	83,40
0129001226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	83,40	0,00
0129001226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	83,40
0129001243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	3745	5.344,00	0,00
0129001243	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000016	679	0,00	5.344,00
0129001243	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	5.344,00	0,00
0129001243	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	5.344,00
0129001243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	5.344,00	0,00
0129001243	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	5.344,00
0129001243	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	5.344,00	0,00
0129001243	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	5.344,00
0129001243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	5.344,00	0,00
0129001243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	5.344,00
0129001243	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	5.344,00	0,00
0129001243	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	5.344,00
0129001243	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000016	6613	5.344,00	0,00
0129001243	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6427	0,00	5.344,00
0129001243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	5.344,00	0,00
0129001243	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	5.344,00
0129001260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000016	2638	496,15	0,00
0129001260	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000016	679	0,00	496,15
0129001260	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000016	3429	496,15	0,00
0129001260	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000016	3211	0,00	496,15
0129001260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000016	3086	496,15	0,00
0129001260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000016	3085	0,00	496,15
0129001260	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	3370	496,15	0,00
0129001260	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000016	3369	0,00	496,15
0129001260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000016	6342	496,15	0,00
0129001260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000016	6341	0,00	496,15
0129001260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	3328	496,15	0,00
0129001260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000016	6613	0,00	496,15
0129001260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000016	6613	496,15	0,00
0129001260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000016	6612	0,00	496,15
0129001275	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000017	3083	84.607,62	0,00
0129001275	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000017	3077	0,00	84.607,62
0129001275	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000017	3336	84.607,62	0,00
0129001275	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000017	3334	0,00	84.607,62
0129001275	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000017	6339	84.607,62	0,00
0129001275	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000017	6332	0,00	84.607,62
0129001275	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000017	3326	84.607,62	0,00
0129001275	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000017	3325	0,00	84.607,62
0129001284	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000017	3085	84.607,62	0,00
0129001284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000017	3083	0,00	84.607,62
0129001284	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000017	6341	84.607,62	0,00
0129001284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000017	6339	0,00	84.607,62
0129001284	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000017	3369	84.607,62	0,00
0129001284	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000017	3199	0,00	84.607,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001284	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000017	6612	84.607,62	0,00
0129001284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000017	3326	0,00	84.607,62
0129001284	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000017	679	84.607,62	0,00
0129001284	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000017	1821	0,00	84.607,62
0129001296	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3747	136,08	0,00
0129001296	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000017	679	0,00	136,08
0129001296	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	136,08	0,00
0129001296	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	136,08
0129001296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	136,08	0,00
0129001296	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	136,08
0129001296	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	136,08	0,00
0129001296	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	136,08
0129001296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	136,08	0,00
0129001296	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	136,08
0129001296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	136,08	0,00
0129001296	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	136,08
0129001296	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	136,08	0,00
0129001296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	136,08
0129001296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	136,08	0,00
0129001296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	136,08
0129001313	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3748	3.497,10	0,00
0129001313	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000017	679	0,00	3.497,10
0129001313	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	3.497,10	0,00
0129001313	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	3.497,10
0129001313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	3.497,10	0,00
0129001313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	3.497,10
0129001313	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	3.497,10	0,00
0129001313	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	3.497,10
0129001313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	3.497,10	0,00
0129001313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	3.497,10
0129001313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	3.497,10	0,00
0129001313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	3.497,10
0129001313	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	3.497,10	0,00
0129001313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	3.497,10
0129001313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	3.497,10	0,00
0129001313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	3.497,10
0129001330	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3752	1.125,73	0,00
0129001330	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000017	679	0,00	1.125,73
0129001330	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	1.125,73	0,00
0129001330	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	1.125,73
0129001330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	1.125,73	0,00
0129001330	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	1.125,73
0129001330	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	1.125,73	0,00
0129001330	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	1.125,73
0129001330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	1.125,73	0,00
0129001330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	1.125,73
0129001330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	1.125,73	0,00
0129001330	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	1.125,73
0129001330	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	1.125,73	0,00
0129001330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	1.125,73
0129001330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	1.125,73	0,00
0129001330	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	1.125,73
0129001347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3746	21,56	0,00
0129001347	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000017	679	0,00	21,56
0129001347	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	21,56	0,00
0129001347	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	21,56
0129001347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	21,56	0,00
0129001347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	21,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001347	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	21,56	0,00
0129001347	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	21,56
0129001347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	21,56	0,00
0129001347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	21,56
0129001347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	21,56	0,00
0129001347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	21,56
0129001347	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	21,56	0,00
0129001347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	21,56
0129001347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	21,56	0,00
0129001347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	21,56
0129001364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3750	4.572,31	0,00
0129001364	3750	UNIMED	Retencao	2016/000017	679	0,00	4.572,31
0129001364	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	4.572,31	0,00
0129001364	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	4.572,31
0129001364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	4.572,31	0,00
0129001364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	4.572,31
0129001364	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	4.572,31	0,00
0129001364	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	4.572,31
0129001364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	4.572,31	0,00
0129001364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	4.572,31
0129001364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	4.572,31	0,00
0129001364	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	4.572,31
0129001364	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	4.572,31	0,00
0129001364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	4.572,31
0129001364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	4.572,31	0,00
0129001364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	4.572,31
0129001381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	3745	1.449,26	0,00
0129001381	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000017	679	0,00	1.449,26
0129001381	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	1.449,26	0,00
0129001381	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	1.449,26
0129001381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	1.449,26	0,00
0129001381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	1.449,26
0129001381	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	1.449,26	0,00
0129001381	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	1.449,26
0129001381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	1.449,26	0,00
0129001381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	1.449,26
0129001381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	1.449,26	0,00
0129001381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	1.449,26
0129001381	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000017	6613	1.449,26	0,00
0129001381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6427	0,00	1.449,26
0129001381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	1.449,26	0,00
0129001381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	1.449,26
0129001398	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000017	2639	124,00	0,00
0129001398	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000017	679	0,00	124,00
0129001398	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000017	3429	124,00	0,00
0129001398	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000017	3211	0,00	124,00
0129001398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000017	3086	124,00	0,00
0129001398	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000017	3085	0,00	124,00
0129001398	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	3370	124,00	0,00
0129001398	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000017	3369	0,00	124,00
0129001398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000017	6342	124,00	0,00
0129001398	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000017	6341	0,00	124,00
0129001398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	3328	124,00	0,00
0129001398	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000017	6613	0,00	124,00
0129001398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000017	6613	124,00	0,00
0129001398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000017	6612	0,00	124,00
0129001413	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000018	3083	396,81	0,00
0129001413	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000018	3077	0,00	396,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001413	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000018	3336	396,81	0,00
0129001413	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000018	3334	0,00	396,81
0129001413	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000018	6339	396,81	0,00
0129001413	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000018	6332	0,00	396,81
0129001413	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000018	3326	396,81	0,00
0129001413	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000018	3325	0,00	396,81
0129001422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000018	3085	396,81	0,00
0129001422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000018	3083	0,00	396,81
0129001422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000018	6341	396,81	0,00
0129001422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000018	6339	0,00	396,81
0129001422	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000018	3369	396,81	0,00
0129001422	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000018	3199	0,00	396,81
0129001422	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000018	6612	396,81	0,00
0129001422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000018	3326	0,00	396,81
0129001422	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000018	679	396,81	0,00
0129001422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000018	1861	0,00	396,81
0129001561	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	100,00	0,00
0129001561	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	100,00
0129001561	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	100,00	0,00
0129001561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	100,00
0129001561	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	100,00	0,00
0129001561	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	100,00
0129001561	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	100,00	0,00
0129001561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	100,00
0129001561	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	100,00	0,00
0129001561	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	100,00
0129001603	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000019	3083	4,50	0,00
0129001603	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000019	3077	0,00	4,50
0129001603	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000019	3336	4,50	0,00
0129001603	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000019	3334	0,00	4,50
0129001603	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000019	6339	4,50	0,00
0129001603	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000019	6332	0,00	4,50
0129001603	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000019	3326	4,50	0,00
0129001603	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000019	3325	0,00	4,50
0129002046	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca		2821	22.150,26	0,00
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3820	0,00	22.150,26
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	22.150,26	0,00
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	22.150,26
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	22.150,26	0,00
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	22.150,26
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	22.150,26	0,00
		Rendimento janeiro-2016					
0129002046	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	22.150,26
		Rendimento janeiro-2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002055	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		2821	53.515,13	0,00
0129002055	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3823	0,00	53.515,13
0129002055	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3666	53.515,13	0,00
0129002055	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3779	0,00	53.515,13
0129002055	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3069	53.515,13	0,00
0129002055	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3065	0,00	53.515,13
0129002055	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3325	53.515,13	0,00
0129002055	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3162	0,00	53.515,13
0129002064	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		2821	38.524,90	0,00
0129002064	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		7110	0,00	38.524,90
0129002064	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3666	38.524,90	0,00
0129002064	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3779	0,00	38.524,90
0129002064	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3069	38.524,90	0,00
0129002064	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3065	0,00	38.524,90
0129002064	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3325	38.524,90	0,00
0129002064	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3162	0,00	38.524,90
0129002073	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		2821	1.289,00	0,00
0129002073	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3821	0,00	1.289,00
0129002073	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-2016	Arrecadaca		3666	1.289,00	0,00
0129002073	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.289,00

		Rendimento janeiro-2016					
0129002073	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.289,00	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.289,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002073	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.289,00	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002073	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.289,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca	2821	22.687,17	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3991	0,00	22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	22.687,17	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	22.687,17	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	22.687,17	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002082	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca	2821	926,03	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	6982	0,00	926,03	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	926,03	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	926,03	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	926,03	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	926,03	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	926,03	0,00	
		Rendimento janeiro-2016					
0129002091	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	926,03	
		Rendimento janeiro-2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002100	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. janeiro-2016	Lancamento		3742	36.379,49	0,00
0129002100	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Desvalorizacao ref. janeiro-2016	Lancamento		215	0,00	36.379,49
0129002103	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. janeiro-2016	Lancamento		3818	12.344,86	0,00
0129002103	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Desvalorizacao ref. janeiro-2016	Lancamento		215	0,00	12.344,86
0129002437	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		2821	5.145,89	0,00
0129002437	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		7387	0,00	5.145,89
0129002437	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3666	5.145,89	0,00
0129002437	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3779	0,00	5.145,89
0129002437	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	5.145,89	0,00
0129002437	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	5.145,89
0129002437	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	5.145,89	0,00
0129002437	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3162	0,00	5.145,89
0129002446	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		2821	117.264,01	0,00
0129002446	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		7386	0,00	117.264,01
0129002446	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3666	117.264,01	0,00
0129002446	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3779	0,00	117.264,01
0129002446	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	117.264,01	0,00
0129002446	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	117.264,01
0129002446	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	117.264,01	0,00
0129002446	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	117.264,01

		Rendimento janeiro-16					
0129002455	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	7.286,23	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	7.286,23	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.286,23	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.286,23	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.286,23	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.286,23	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.286,23	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002455	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.286,23	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	7.275,38	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	7.275,38	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.275,38	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.275,38	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.275,38	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.275,38	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.275,38	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002464	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.275,38	
		Rendimento janeiro-16					
0129002473	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca	2821	18.487,77	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002473	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3855	0,00	18.487,77	
		Rendimento janeiro-16					
0129002473	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	18.487,77	0,00	
		Rendimento janeiro-16					
0129002473	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	18.487,77	
		Rendimento janeiro-16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002473	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	18.487,77	0,00
0129002473	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	18.487,77
0129002473	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	18.487,77	0,00
0129002473	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3162	0,00	18.487,77
0129002482	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		2821	106,16	0,00
0129002482	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		7379	0,00	106,16
0129002482	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3666	106,16	0,00
0129002482	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3779	0,00	106,16
0129002482	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	106,16	0,00
0129002482	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	106,16
0129002482	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	106,16	0,00
0129002482	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3162	0,00	106,16
0129002491	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		2821	21.894,03	0,00
0129002491	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		7385	0,00	21.894,03
0129002491	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3666	21.894,03	0,00
0129002491	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3779	0,00	21.894,03
0129002491	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	21.894,03	0,00
0129002491	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	21.894,03
0129002491	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	21.894,03	0,00
0129002491	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21.894,03

		Rendimento janeiro-16					
0129002500	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	55.672,69	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	55.672,69
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.672,69	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	55.672,69
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.672,69	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.672,69
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.672,69	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002500	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.672,69
		Rendimento janeiro-16					
0129002509	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	33.697,75	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	33.697,75
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	33.697,75	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	33.697,75
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	33.697,75	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	33.697,75
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	33.697,75	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002509	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	33.697,75
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0129002518	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	14.756,54	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	14.756,54
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.756,54	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	14.756,54
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002518	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.756,54	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.756,54
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.756,54	0,00
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002518	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.756,54
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0129002527	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	12.662,61	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	12.662,61
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.662,61	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	12.662,61
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.662,61	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.662,61
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.662,61	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002527	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.662,61
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	73.751,58	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	73.751,58
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	73.751,58	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	73.751,58
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	73.751,58	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	73.751,58
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	73.751,58	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129002536	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	73.751,58

Rendimento janeiro-16

0129002685	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002685	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002685	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
		cf. processo n. 09					
0129002685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
		cf. processo n. 09					
0129002724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000019	3085	4,50	0,00
0129002724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000019	3083	0,00	4,50
0129002724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000019	6341	4,50	0,00
0129002724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000019	6339	0,00	4,50
0129002724	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000019	3369	4,50	0,00
0129002724	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000019	3199	0,00	4,50
0129002724	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000019	6612	4,50	0,00
0129002724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000019	3326	0,00	4,50
0129002724	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000019	877	4,50	0,00
0129002724	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000019	2056	0,00	4,50
0129002735	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000019	3386	4,50	0,00
		cf. processo n. 12					
0129002735	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000019	3666	0,00	4,50
		cf. processo n. 12					
0129002735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000019	3086	4,50	0,00
		cf. processo n. 12					
0129002735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000019	3085	0,00	4,50
		cf. processo n. 12					
0129002735	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000019	3370	4,50	0,00
		cf. processo n. 12					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002735	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	3369	0,00	4,50
0129002735	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	7381	4,50	0,00
0129002735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	877	0,00	4,50
0129002735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	6342	4,50	0,00
0129002735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	6341	0,00	4,50
0129002735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	3328	4,50	0,00
0129002735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 12	Pagto Emp	2016/000019	6612	0,00	4,50
0129003322	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		2821	143,03	0,00
0129003322	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		7416	0,00	143,03
0129003322	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3666	143,03	0,00
0129003322	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3779	0,00	143,03
0129003322	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3069	143,03	0,00
0129003322	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3065	0,00	143,03
0129003322	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3325	143,03	0,00
0129003322	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento janeiro-16	Arrecadaca		3162	0,00	143,03
0129003331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015	Arrecadaca		2676	194.457,57	0,00
0129003331	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015	Arrecadaca		7381	0,00	194.457,57
0129003331	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015	Arrecadaca		3666	194.457,57	0,00
0129003331	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015	Arrecadaca		3779	0,00	194.457,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003331	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	194.457,57	0,00
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0129003331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	194.457,57
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0129003331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	194.457,57	0,00
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0129003331	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	194.457,57
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0129003340	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	53.563,65	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	53.563,65
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	53.563,65	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	53.563,65
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	53.563,65	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	53.563,65
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	53.563,65	0,00
		Rendimento janeiro-16					
0129003340	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	53.563,65
		Rendimento janeiro-16					
0129003514	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	280.000,00	0,00
		Aplicacao					
0129003514	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	280.000,00
		Aplicacao					
0129003514	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	280.000,00	0,00
		Aplicacao					
0129003514	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	280.000,00
		Aplicacao					
0129003514	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7381	280.000,00	0,00
		Aplicacao					
0129003514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7417	0,00	280.000,00
		Aplicacao					
0129003521	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	282.094,03	0,00
		Aplicacao					
0129003521	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	282.094,03

		Aplicacao					
0129003521	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Aplicacao		3666	282.094,03		0,00
0129003521	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Aplicacao		3666	0,00		282.094,03
0129003521	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Lancamento Aplicacao		7381	282.094,03		0,00
0129003521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Lancamento Aplicacao		7418	0,00		282.094,03
			Total		7.726.249,37		7.726.249,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	********** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2016 Debito	Credito
0131004947	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	1.117.666,56	0,00
0131004947	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.117.666,56
0131004950	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	5.710.274,16	0,00
0131004950	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	0,00	5.710.274,16
0131004953	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1530	14.297.036,74	0,00
0131004953	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1529	0,00	14.297.036,74
					Total	21.124.977,46	21.124.977,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201001581	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0201001581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0201001581	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0201001581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0201001581	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0201001581	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0201001581	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0201001581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0201001581	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0201001581	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0201001592	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3085	431,37	0,00
0201001592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3083	0,00	431,37
0201001592	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	6341	431,37	0,00
0201001592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	6339	0,00	431,37
0201001592	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000002	3369	431,37	0,00
0201001592	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	3199	0,00	431,37
0201001592	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	6612	431,37	0,00
0201001592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000002	3326	0,00	431,37
0201001592	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000002	877	431,37	0,00
0201001592	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000002	2094	0,00	431,37
0201001612	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0201001612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0201001612	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0201001612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0201001612	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0201001612	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0201001612	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0201001612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0201001612	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0201001612	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0201001624	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0201001624	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0201001624	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0201001624	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0201001624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0201001624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0201001624	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0201001624	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0201001624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0201001624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0201001624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0201001624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0201001624	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0201001624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0201001624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0201001624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0201001641	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	3085	2.688,71	0,00
0201001641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000003	3083	0,00	2.688,71
0201001641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	6341	2.688,71	0,00
0201001641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	6339	0,00	2.688,71
0201001641	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000003	3369	2.688,71	0,00
0201001641	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	3199	0,00	2.688,71
0201001641	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000003	6612	2.688,71	0,00
0201001641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000003	3326	0,00	2.688,71
0201001641	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000003	877	2.688,71	0,00
0201001641	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000003	2094	0,00	2.688,71
0201001906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0201001906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201001906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0201001906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0201001906	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0201001906	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0201001906	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0201001906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0201001906	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0201001906	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0201004105	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	820.000,00	0,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004105	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	820.000,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004105	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	820.000,00	0,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004105	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	820.000,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	820.000,00	0,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004105	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	820.000,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0201004112	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	820.000,00	0,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004112	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	820.000,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004112	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	820.000,00	0,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004112	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	820.000,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	820.000,00	0,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004112	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	0,00	820.000,00
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0201004672	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.524,61	0,00
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0201004672	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.524,61
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0201004675	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	15.715,51	0,00
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0201004675	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	15.715,51
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0201004678	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	36.067,35	0,00
		Baixa de parcelamento RPPS.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004678	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		1861	0,00	36.067,35
0201004681	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4215	41.103,98	0,00
0201004681	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		1861	0,00	41.103,98
0201004684	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		7406	65.336,42	0,00
0201004684	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		1861	0,00	65.336,42
0201004687	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4147	4.524,61	0,00
0201004687	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4146	0,00	4.524,61
0201004690	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4151	15.715,51	0,00
0201004690	4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4150	0,00	15.715,51
0201004693	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4154	36.067,35	0,00
0201004693	4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4153	0,00	36.067,35
0201004696	4217	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		7430	41.103,98	0,00
0201004696	7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		4217	0,00	41.103,98
0201004699	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		7431	65.336,42	0,00
0201004699	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento Baixa de parcelamento RPPS.		7410	0,00	65.336,42
0201004724	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Aplicacao		3325	410.000,00	0,00
0201004724	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Aplicacao		3325	0,00	410.000,00
0201004724	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Aplicacao		3666	410.000,00	0,00
0201004724	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Aplicacao		3666	0,00	410.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004724	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Aplicacao	Lancamento		7375	410.000,00	0,00
0201004724	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7427	0,00	410.000,00
0201004731	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	410.000,00	0,00
0201004731	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	410.000,00
0201004731	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	410.000,00	0,00
0201004731	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	410.000,00
0201004731	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2 Aplicacao	Lancamento		7375	410.000,00	0,00
0201004731	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7428	0,00	410.000,00
					Total	7.759.158,44	7.759.158,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202002019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6131	320,46	0,00
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Arrecadaca		7381	0,00	320,46
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	320,46	0,00
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	320,46
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	320,46	0,00
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	320,46
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	320,46	0,00
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002019	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	320,46
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0202002028	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.204,80	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.204,80
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.204,80	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.204,80
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.204,80	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.204,80
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.204,80	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002028	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.204,80
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.762,64	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.762,64
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.762,64	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.762,64

		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.762,64	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.762,64
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.762,64	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202002037	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.762,64
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0202004126	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	5.287,90	0,00
		Aplicacao.					
0202004126	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	5.287,90
		Aplicacao.					
0202004126	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	5.287,90	0,00
		Aplicacao.					
0202004126	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	5.287,90
		Aplicacao.					
0202004126	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	5.287,90	0,00
		Aplicacao.					
0202004126	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	5.287,90
		Aplicacao.					
				Total		37.015,30	37.015,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203001652	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	428,24	0,00
0203001652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	428,24
0203001652	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	428,24	0,00
0203001652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	428,24
0203001652	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	428,24	0,00
0203001652	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	428,24
0203001652	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	428,24	0,00
0203001652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	428,24
0203001652	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	428,24	0,00
0203001652	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	428,24
0203001666	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000020	3083	33.600,00	0,00
0203001666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000020	3077	0,00	33.600,00
0203001666	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000020	3336	33.600,00	0,00
0203001666	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000020	3334	0,00	33.600,00
0203001666	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000020	6339	33.600,00	0,00
0203001666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000020	6332	0,00	33.600,00
0203001666	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000020	3326	33.600,00	0,00
0203001666	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000020	3325	0,00	33.600,00
0203004119	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	248.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0203004119	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	248.000,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0203004119	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	248.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0203004119	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	248.000,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0203004119	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	248.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0203004119	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	248.000,00
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
					Total	880.541,20	880.541,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204004133	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	3325	600,00	0,00
0204004133	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	3325	0,00	600,00
0204004133	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	3666	600,00	0,00
0204004133	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	3666	0,00	600,00
0204004133	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	7375	600,00	0,00
0204004133	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.	7388	0,00	600,00
0204004154	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	3325	448,98	0,00
0204004154	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	3325	0,00	448,98
0204004154	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	3666	448,98	0,00
0204004154	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	3666	0,00	448,98
0204004154	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	7381	448,98	0,00
0204004154	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transf. para pagamento do consignado.	6729	0,00	448,98
0204004175	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	3325	8.313,44	0,00
0204004175	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	3325	0,00	8.313,44
0204004175	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	3666	8.313,44	0,00
0204004175	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	3666	0,00	8.313,44
0204004175	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	7381	8.313,44	0,00
0204004175	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transf. para pagamento consignado BB.	7403	0,00	8.313,44
0204004245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate	3325	600,00	0,00
0204004245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00

		Resgate						
0204004245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	600,00	0,00
		Resgate						
0204004245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	600,00
		Resgate						
0204004245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento			7379	600,00	0,00
		Resgate						
0204004245	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento			7375	0,00	600,00
		Resgate						
0204004303	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000004		3430	448,98	0,00
		cf. processo n. 014						
0204004303	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000004		3429	0,00	448,98
		cf. processo n. 014						
0204004303	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2016/000004		6729	448,98	0,00
		cf. processo n. 014						
0204004303	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000004		7118	0,00	448,98
		cf. processo n. 014						
0204004303	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000004		3328	448,98	0,00
		cf. processo n. 014						
0204004303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000004		6613	0,00	448,98
		cf. processo n. 014						
0204004303	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000004		3386	448,98	0,00
		cf. processo n. 014						
0204004303	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000004		3666	0,00	448,98
		cf. processo n. 014						
0204005130	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000016		3386	158.964,10	0,00
		c.p. 13						
0204005130	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000016		3666	0,00	158.964,10
		c.p. 13						
0204005130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000016		3086	158.964,10	0,00
		c.p. 13						
0204005130	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000016		3085	0,00	158.964,10
		c.p. 13						
0204005130	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000016		3370	158.964,10	0,00
		c.p. 13						
0204005130	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000016		3369	0,00	158.964,10
		c.p. 13						
0204005130	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000016		7381	158.964,10	0,00
		c.p. 13						
0204005130	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000016		679	0,00	158.964,10
		c.p. 13						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204005130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR c.p. 13	Pagto Emp	2016/000016	6342	158.964,10	0,00
0204005130	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS c.p. 13	Pagto Emp	2016/000016	6341	0,00	158.964,10
0204005130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000016	3328	158.964,10	0,00
0204005130	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000016	6612	0,00	158.964,10
0204005131	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000016	2676	496,15	0,00
0204005131	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000016	2638	0,00	496,15
0204005131	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000016	3069	496,15	0,00
0204005131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000016	3065	0,00	496,15
0204005131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000016	3325	496,15	0,00
0204005131	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000016	3162	0,00	496,15
0204005150	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3386	73.681,58	0,00
0204005150	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3666	0,00	73.681,58
0204005150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3086	73.681,58	0,00
0204005150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3085	0,00	73.681,58
0204005150	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3370	73.681,58	0,00
0204005150	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3369	0,00	73.681,58
0204005150	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	7381	73.681,58	0,00
0204005150	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	679	0,00	73.681,58
0204005150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	6342	73.681,58	0,00
0204005150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	6341	0,00	73.681,58
0204005150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	3328	73.681,58	0,00
0204005150	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000017	6612	0,00	73.681,58
0204005151	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000017	2676	124,00	0,00
0204005151	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000017	2639	0,00	124,00
0204005151	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000017	3069	124,00	0,00
0204005151	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000017	3065	0,00	124,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204005151	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000017	3325	124,00	0,00
0204005151	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000017	3162	0,00	124,00
0204005170	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3386	396,81	0,00
0204005170	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3666	0,00	396,81
0204005170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3086	396,81	0,00
0204005170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3085	0,00	396,81
0204005170	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3370	396,81	0,00
0204005170	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3369	0,00	396,81
0204005170	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	7381	396,81	0,00
0204005170	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	679	0,00	396,81
0204005170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	6342	396,81	0,00
0204005170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	6341	0,00	396,81
0204005170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	3328	396,81	0,00
0204005170	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO c.p. 13	Pagto Emp	2016/000018	6612	0,00	396,81
				Total		1.431.798,57	1.431.798,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205001864	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	3085	490,00	0,00
0205001864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000006	3083	0,00	490,00
0205001864	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	6341	490,00	0,00
0205001864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	6339	0,00	490,00
0205001864	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000006	3369	490,00	0,00
0205001864	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	3199	0,00	490,00
0205001864	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000006	6612	490,00	0,00
0205001864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000006	3326	0,00	490,00
0205001864	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000006	877	490,00	0,00
0205001864	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000006	2094	0,00	490,00
0205004043	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3386	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000008	3086	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	3370	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000008	7381	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	6342	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000008	3328	100,00	0,00
		cf. processo n. 015					
0205004043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	100,00
		cf. processo n. 015					
0205004056	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000002	3430	919,97	0,00
		cf. processo n. 016					
0205004056	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000002	3429	0,00	919,97
		cf. processo n. 016					
0205004056	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr	2016/000002	7381	919,97	0,00
		cf. processo n. 016					
0205004056	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000002	3746	0,00	919,97
		cf. processo n. 016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205004056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 016	Pagto Extr	2016/000002	3328	919,97	0,00
0205004056	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 016	Pagto Extr	2016/000002	6613	0,00	919,97
0205004056	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 016	Pagto Extr	2016/000002	3386	919,97	0,00
0205004056	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 016	Pagto Extr	2016/000002	3666	0,00	919,97
0205004065	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3430	855,03	0,00
0205004065	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3429	0,00	855,03
0205004065	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	7381	855,03	0,00
0205004065	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3747	0,00	855,03
0205004065	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3328	855,03	0,00
0205004065	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	6613	0,00	855,03
0205004065	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3386	855,03	0,00
0205004065	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 017	Pagto Extr	2016/000001	3666	0,00	855,03
0205004074	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3386	490,00	0,00
0205004074	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3666	0,00	490,00
0205004074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3086	490,00	0,00
0205004074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3085	0,00	490,00
0205004074	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3370	490,00	0,00
0205004074	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	3369	0,00	490,00
0205004074	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 020	Pagto Sube	2016/000006	7388	490,00	0,00
0205004074	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Sube	2016/000006	877	0,00	490,00

		cf. processo n. 020					
0205004074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000006	6342	490,00	0,00
		cf. processo n. 020					
0205004074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000006	6341	0,00	490,00
		cf. processo n. 020					
0205004074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000006	3328	490,00	0,00
		cf. processo n. 020					
0205004074	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000006	6612	0,00	490,00
		cf. processo n. 020					
0205004294	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000005	3430	8.313,44	0,00
		cf.p. 18					
0205004294	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000005	3429	0,00	8.313,44
		cf.p. 18					
0205004294	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000005	7403	8.313,44	0,00
		cf.p. 18					
0205004294	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2016/000005	3748	0,00	8.313,44
		cf.p. 18					
0205004294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000005	3328	8.313,44	0,00
		cf.p. 18					
0205004294	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000005	6613	0,00	8.313,44
		cf.p. 18					
0205004294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000005	3386	8.313,44	0,00
		cf.p. 18					
0205004294	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000005	3666	0,00	8.313,44
		cf.p. 18					
0205004312	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000003	3430	3.730,23	0,00
		cf. processo n. 019					
0205004312	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000003	3429	0,00	3.730,23
		cf. processo n. 019					
0205004312	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000003	7381	3.730,23	0,00
		cf. processo n. 019					
0205004312	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000003	3752	0,00	3.730,23
		cf. processo n. 019					
0205004312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000003	3328	3.730,23	0,00
		cf. processo n. 019					
0205004312	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000003	6613	0,00	3.730,23
		cf. processo n. 019					
0205004312	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000003	3386	3.730,23	0,00
		cf. processo n. 019					
0205004312	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000003	3666	0,00	3.730,23
		cf. processo n. 019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	61.264,68	61.264,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210004287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	9.951,57	0,00
0210004287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	9.951,57
0210004287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	9.951,57	0,00
0210004287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	9.951,57
0210004287	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	9.951,57	0,00
0210004287	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	9.951,57
0210004321	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0210004321	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0210004321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0210004321	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0210004321	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0210004321	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0210004321	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0210004321	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
0210004321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
0210004321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
0210004321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0210004321	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 021	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
0210004334	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 022	Pagto Sube	2016/000003	3386	2.688,71	0,00
0210004334	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000003	3666	0,00	2.688,71

		cf. processo n. 022					
0210004334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000003	3086	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 022					
0210004334	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000003	3085	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 022					
0210004334	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000003	3370	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 022					
0210004334	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000003	3369	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 022					
0210004334	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000003	7375	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 022					
0210004334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000003	877	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 022					
0210004334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000003	6342	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 022					
0210004334	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000003	6341	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 022					
0210004334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000003	3328	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 022					
0210004334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000003	6612	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 022					
0210004347	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000009	3386	958,86	0,00	
		cf. processo n. 023					
0210004347	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000009	3666	0,00	958,86	
		cf. processo n. 023					
0210004347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000009	3086	958,86	0,00	
		cf. processo n. 023					
0210004347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000009	3085	0,00	958,86	
		cf. processo n. 023					
0210004347	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	3370	958,86	0,00	
		cf. processo n. 023					
0210004347	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	3369	0,00	958,86	
		cf. processo n. 023					
0210004347	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000009	7375	958,86	0,00	
		cf. processo n. 023					
0210004347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000009	877	0,00	958,86	
		cf. processo n. 023					
0210004347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	6342	958,86	0,00	
		cf. processo n. 023					
0210004347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	6341	0,00	958,86	
		cf. processo n. 023					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210004347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 023	Pagto Sube	2016/000009	3328	958,86	0,00
0210004347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 023	Pagto Sube	2016/000009	6612	0,00	958,86
0210004967	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	2.090,55	0,00
0210004967	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	2.090,55
0210004970	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000032	3083	2.800,00	0,00
0210004970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000032	3077	0,00	2.800,00
0210004970	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000032	3336	2.800,00	0,00
0210004970	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000032	3334	0,00	2.800,00
0210004970	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000032	6339	2.800,00	0,00
0210004970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000032	6332	0,00	2.800,00
0210004970	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000032	3326	2.800,00	0,00
0210004970	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000032	3325	0,00	2.800,00
0210004979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000032	3085	2.800,00	0,00
0210004979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000032	3083	0,00	2.800,00
0210004979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000032	6341	2.800,00	0,00
0210004979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000032	6339	0,00	2.800,00
0210004979	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000032	3369	2.800,00	0,00
0210004979	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000032	3199	0,00	2.800,00
0210004979	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000032	6612	2.800,00	0,00
0210004979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000032	3326	0,00	2.800,00
0210004979	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000032	877	2.800,00	0,00
0210004979	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000032	2094	0,00	2.800,00
0210004991	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000032	3744	42,00	0,00
0210004991	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000032	877	0,00	42,00
0210004991	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000032	3429	42,00	0,00
0210004991	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000032	3211	0,00	42,00
0210004991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000032	3086	42,00	0,00
0210004991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000032	3085	0,00	42,00
0210004991	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000032	3370	42,00	0,00
0210004991	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000032	3369	0,00	42,00
0210004991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000032	6342	42,00	0,00
0210004991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000032	6341	0,00	42,00
0210004991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000032	3328	42,00	0,00
0210004991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000032	6613	0,00	42,00
0210004991	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000032	6613	42,00	0,00
0210004991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000032	6427	0,00	42,00
0210004991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000032	6613	42,00	0,00
0210004991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000032	6612	0,00	42,00
					Total	117.190,68	117.190,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211001917	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	187,62	0,00
0211001917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	187,62
0211001917	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	187,62	0,00
0211001917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	187,62
0211001917	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	187,62	0,00
0211001917	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	187,62
0211001917	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	187,62	0,00
0211001917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	187,62
0211001917	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	187,62	0,00
0211001917	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	187,62
0211004252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	187,62	0,00
0211004252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	187,62
0211004252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	187,62	0,00
0211004252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	187,62
0211004252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	187,62	0,00
0211004252	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	187,62
0211004360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3386	187,62	0,00
0211004360	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	187,62
0211004360	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3086	187,62	0,00
0211004360	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	187,62
0211004360	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3370	187,62	0,00
0211004360	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	187,62
0211004360	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	7375	187,62	0,00
0211004360	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	187,62
0211004360	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	6342	187,62	0,00
0211004360	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	187,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211004360	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	3328	187,62	0,00
0211004360	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 024	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	187,62
					Total	2.626,68	2.626,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212001955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0212001955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0212001955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0212001955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0212001955	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0212001955	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0212001955	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0212001955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0212001955	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0212001955	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
					Total	1.055,80	1.055,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213001928	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000021	3083	28,80	0,00
0213001928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000021	3077	0,00	28,80
0213001928	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000021	3336	28,80	0,00
0213001928	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000021	3334	0,00	28,80
0213001928	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000021	6339	28,80	0,00
0213001928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000021	6332	0,00	28,80
0213001928	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000021	3326	28,80	0,00
0213001928	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000021	3325	0,00	28,80
0213001937	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000022	3083	21,70	0,00
0213001937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000022	3077	0,00	21,70
0213001937	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000022	3336	21,70	0,00
0213001937	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000022	3334	0,00	21,70
0213001937	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000022	6339	21,70	0,00
0213001937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000022	6332	0,00	21,70
0213001937	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000022	3326	21,70	0,00
0213001937	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000022	3325	0,00	21,70
0213001966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000021	3085	28,80	0,00
0213001966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000021	3083	0,00	28,80
0213001966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000021	6341	28,80	0,00
0213001966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000021	6339	0,00	28,80
0213001966	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000021	3369	28,80	0,00
0213001966	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000021	3199	0,00	28,80
0213001966	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000021	6612	28,80	0,00
0213001966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000021	3326	0,00	28,80
0213001966	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2016/000021	877	28,80	0,00
0213001966	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000021	242	0,00	28,80
0213001977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000022	3085	21,70	0,00
0213001977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000022	3083	0,00	21,70
0213001977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000022	6341	21,70	0,00
0213001977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000022	6339	0,00	21,70
0213001977	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000022	3369	21,70	0,00
0213001977	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000022	3199	0,00	21,70
0213001977	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000022	6612	21,70	0,00
0213001977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000022	3326	0,00	21,70
0213001977	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2016/000022	877	21,70	0,00
0213001977	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000022	242	0,00	21,70
					Total	454,50	454,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215002428	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Arrecadaca		2821	66.650,23	0,00
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7388	0,00	66.650,23
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	66.650,23	0,00
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	66.650,23
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	66.650,23	0,00
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	66.650,23
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	66.650,23	0,00
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
0215002428	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	66.650,23
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
				Total		266.600,92	266.600,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216001946	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000023	3083	85,63	0,00
0216001946	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000023	3077	0,00	85,63
0216001946	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000023	3336	85,63	0,00
0216001946	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000023	3334	0,00	85,63
0216001946	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000023	6339	85,63	0,00
0216001946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000023	6332	0,00	85,63
0216001946	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000023	3326	85,63	0,00
0216001946	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000023	3325	0,00	85,63
0216001988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000023	3085	85,63	0,00
0216001988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000023	3083	0,00	85,63
0216001988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000023	6341	85,63	0,00
0216001988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000023	6339	0,00	85,63
0216001988	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000023	3369	85,63	0,00
0216001988	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000023	3199	0,00	85,63
0216001988	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000023	6612	85,63	0,00
0216001988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000023	3326	0,00	85,63
0216001988	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000023	877	85,63	0,00
0216001988	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000023	2056	0,00	85,63
0216004140	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	66.650,23	0,00
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004140	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	66.650,23
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004140	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	66.650,23	0,00
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004140	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	66.650,23
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004140	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7388	66.650,23	0,00
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004140	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7381	0,00	66.650,23
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0216004182	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	320,46	0,00
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004182	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	320,46
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004182	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	320,46	0,00
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004182	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	320,46
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004182	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	320,46	0,00
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	320,46
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0216004189	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	108.562,73	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004189	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	108.562,73

		Resgate amortizacao principal.					
0216004189	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	108.562,73	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004189	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	108.562,73
		Resgate amortizacao principal.					
0216004189	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7405	108.562,73	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004189	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7381	0,00	108.562,73
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	188.355,49	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	188.355,49
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	188.355,49	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	188.355,49
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7386	188.355,49	0,00
		Resgate amortizacao principal.					
0216004196	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	188.355,49
		Resgate amortizacao principal.					
0216004203	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	326.710,43	0,00
		Aplicacao					
0216004203	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	326.710,43
		Aplicacao					
0216004203	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	326.710,43	0,00
		Aplicacao					
0216004203	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	326.710,43
		Aplicacao					
0216004203	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7381	326.710,43	0,00
		Aplicacao					
0216004203	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7417	0,00	326.710,43
		Aplicacao					
0216004210	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	18.473,53	0,00
		resgate Amortizacao do principal.					
0216004210	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	18.473,53
		resgate Amortizacao do principal.					
0216004210	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	18.473,53	0,00
		resgate Amortizacao do principal.					
0216004210	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	18.473,53
		resgate Amortizacao do principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216004210	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO resgate Amortizacao do principal.	Lancamento		4155	18.473,53	0,00
0216004210	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F resgate Amortizacao do principal.	Lancamento		6686	0,00	18.473,53
0216004373	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3430	29.507,11	0,00
0216004373	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3429	0,00	29.507,11
0216004373	3750	UNIMED cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	7381	29.507,11	0,00
0216004373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3750	0,00	29.507,11
0216004373	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3328	29.507,11	0,00
0216004373	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	6613	0,00	29.507,11
0216004373	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3386	29.507,11	0,00
0216004373	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 025	Pagto Extr	2016/000006	3666	0,00	29.507,11
0216004382	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3430	83,40	0,00
0216004382	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3429	0,00	83,40
0216004382	3780	CONVENIO PREVINA cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	7381	83,40	0,00
0216004382	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3780	0,00	83,40
0216004382	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3328	83,40	0,00
0216004382	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	6613	0,00	83,40
0216004382	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3386	83,40	0,00
0216004382	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 026	Pagto Extr	2016/000007	3666	0,00	83,40
0216004391	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 027	Pagto Extr	2016/000008	3430	6.793,26	0,00
0216004391	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000008	3429	0,00	6.793,26

		cf. processo n. 027					
0216004391	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000008	7381	6.793,26	0,00	
		cf. processo n. 027					
0216004391	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000008	3745	0,00	6.793,26	
		cf. processo n. 027					
0216004391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000008	3328	6.793,26	0,00	
		cf. processo n. 027					
0216004391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000008	6613	0,00	6.793,26	
		cf. processo n. 027					
0216004391	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000008	3386	6.793,26	0,00	
		cf. processo n. 027					
0216004391	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000008	3666	0,00	6.793,26	
		cf. processo n. 027					
0216004400	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000009	3430	96,00	0,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000009	3429	0,00	96,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000009	7381	96,00	0,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000009	3744	0,00	96,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000009	3328	96,00	0,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000009	6613	0,00	96,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000009	3386	96,00	0,00	
		cf. processo n. 028					
0216004400	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000009	3666	0,00	96,00	
		cf. processo n. 028					
0216004409	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000011	3430	96,00	0,00	
		cf. processo n. 029					
0216004409	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000011	3429	0,00	96,00	
		cf. processo n. 029					
0216004409	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000011	7381	96,00	0,00	
		cf. processo n. 029					
0216004409	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000011	3744	0,00	96,00	
		cf. processo n. 029					
0216004409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000011	3328	96,00	0,00	
		cf. processo n. 029					
0216004409	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000011	6613	0,00	96,00	
		cf. processo n. 029					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216004409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 029	Pagto Extr	2016/000011	3386	96,00	0,00
0216004409	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 029	Pagto Extr	2016/000011	3666	0,00	96,00
0216004418	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3386	85,63	0,00
0216004418	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3666	0,00	85,63
0216004418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3086	85,63	0,00
0216004418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3085	0,00	85,63
0216004418	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3370	85,63	0,00
0216004418	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3369	0,00	85,63
0216004418	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	7388	85,63	0,00
0216004418	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	877	0,00	85,63
0216004418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	6342	85,63	0,00
0216004418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	6341	0,00	85,63
0216004418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	3328	85,63	0,00
0216004418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 030	Pagto Emp	2016/000023	6612	0,00	85,63
				Total		2.274.806,14	2.274.806,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217001999	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000024	3083	170,00	0,00
0217001999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000024	3077	0,00	170,00
0217001999	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000024	3336	170,00	0,00
0217001999	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000024	3334	0,00	170,00
0217001999	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000024	6339	170,00	0,00
0217001999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000024	6332	0,00	170,00
0217001999	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000024	3326	170,00	0,00
0217001999	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000024	3325	0,00	170,00
0217002008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000024	3085	170,00	0,00
0217002008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000024	3083	0,00	170,00
0217002008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000024	6341	170,00	0,00
0217002008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000024	6339	0,00	170,00
0217002008	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000024	3369	170,00	0,00
0217002008	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000024	3199	0,00	170,00
0217002008	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000024	6612	170,00	0,00
0217002008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000024	3326	0,00	170,00
0217002008	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000024	877	170,00	0,00
0217002008	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000024	2094	0,00	170,00
					Total	1.530,00	1.530,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218004217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	320,46	0,00
0218004217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	320,46
0218004217	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	320,46	0,00
0218004217	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	320,46
0218004217	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Aplicacao.	Lancamento		6686	320,46	0,00
0218004217	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		3855	0,00	320,46
0218004224	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. 30078-0	Lancamento		3325	18.473,53	0,00
0218004224	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. 30078-0	Lancamento		3325	0,00	18.473,53
0218004224	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. 30078-0	Lancamento		3666	18.473,53	0,00
0218004224	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. 30078-0	Lancamento		3666	0,00	18.473,53
0218004224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transf. 30078-0	Lancamento		6686	18.473,53	0,00
0218004224	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transf. 30078-0	Lancamento		7381	0,00	18.473,53
0218004238	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	18.473,53	0,00
0218004238	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	18.473,53
0218004238	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	18.473,53	0,00
0218004238	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	18.473,53
0218004238	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Aplicacao.	Lancamento		7381	18.473,53	0,00
0218004238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7417	0,00	18.473,53
					Total	111.802,56	111.802,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004161	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		3325	47.550,11	0,00
0219004161	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		3325	0,00	47.550,11
0219004161	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		3666	47.550,11	0,00
0219004161	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		3666	0,00	47.550,11
0219004161	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		7404	47.550,11	0,00
0219004161	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate amortizacao do principal.	Lancamento		6729	0,00	47.550,11
0219004259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	220,50	0,00
0219004259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	220,50
0219004259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	220,50	0,00
0219004259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	220,50
0219004259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	220,50	0,00
0219004259	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	220,50
0219004431	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3386	170,00	0,00
0219004431	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3666	0,00	170,00
0219004431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3086	170,00	0,00
0219004431	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3085	0,00	170,00
0219004431	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3370	170,00	0,00
0219004431	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	3369	0,00	170,00
0219004431	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 031	Pagto Emp	2016/000024	7375	170,00	0,00
0219004431	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000024	877	0,00	170,00

		cf. processo n. 031						
0219004431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000024	6342	170,00	0,00
		cf. processo n. 031						
0219004431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000024	6341	0,00	170,00
		cf. processo n. 031						
0219004431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000024	3328	170,00	0,00
		cf. processo n. 031						
0219004431	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000024	6612	0,00	170,00
		cf. processo n. 031						
0219004444	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000021	3386	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000021	3666	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000021	3086	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000021	3085	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000021	3370	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000021	3369	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004444	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000021	7375	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000021	877	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000021	6342	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000021	6341	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000021	3328	28,80	0,00
		cf. processo n. 032						
0219004444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000021	6612	0,00	28,80
		cf. processo n. 032						
0219004457	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000022	3386	21,70	0,00
		cf. processo n. 033						
0219004457	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000022	3666	0,00	21,70
		cf. processo n. 033						
0219004457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000022	3086	21,70	0,00
		cf. processo n. 033						
0219004457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000022	3085	0,00	21,70
		cf. processo n. 033						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004457	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	3370	21,70	0,00
0219004457	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	3369	0,00	21,70
0219004457	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	7375	21,70	0,00
0219004457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	877	0,00	21,70
0219004457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	6342	21,70	0,00
0219004457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	6341	0,00	21,70
0219004457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	3328	21,70	0,00
0219004457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 033	Pagto Emp	2016/000022	6612	0,00	21,70
					Total	144.634,83	144.634,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222004168	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	47.550,11	0,00
0222004168	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	47.550,11
0222004168	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	47.550,11	0,00
0222004168	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	47.550,11
0222004168	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao.	Lancamento		6729	47.550,11	0,00
0222004168	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7416	0,00	47.550,11
0222004938	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	2649	2.984,20	0,00
0222004938	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	7381	0,00	2.984,20
0222004938	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3666	2.984,20	0,00
0222004938	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3779	0,00	2.984,20
0222004938	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3069	2.984,20	0,00
0222004938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3065	0,00	2.984,20
0222004938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3325	2.984,20	0,00
0222004938	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros	3162	0,00	2.984,20
0222005183	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal	2649	1.562,94	0,00
0222005183	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal	7381	0,00	1.562,94
0222005183	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal	3666	1.562,94	0,00
0222005183	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal	3779	0,00	1.562,94
0222005183	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal	3069	1.562,94	0,00
0222005183	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94

Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal

0222005183	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.562,94	0,00
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0222005183	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.562,94
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
			Total		160.838,89	160.838,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224002841	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000025	3083	200.316,99	0,00
0224002841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000025	3077	0,00	200.316,99
0224002841	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000025	3336	200.316,99	0,00
0224002841	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000025	3334	0,00	200.316,99
0224002841	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000025	6339	200.316,99	0,00
0224002841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000025	6332	0,00	200.316,99
0224002841	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000025	3326	200.316,99	0,00
0224002841	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000025	3325	0,00	200.316,99
0224002850	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000025	3085	200.316,99	0,00
0224002850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000025	3083	0,00	200.316,99
0224002850	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000025	6341	200.316,99	0,00
0224002850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000025	6339	0,00	200.316,99
0224002850	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000025	3369	200.316,99	0,00
0224002850	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000025	3199	0,00	200.316,99
0224002850	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000025	6612	200.316,99	0,00
0224002850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000025	3326	0,00	200.316,99
0224002850	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000025	679	200.316,99	0,00
0224002850	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000025	1813	0,00	200.316,99
0224002862	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3747	718,95	0,00
0224002862	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000025	679	0,00	718,95
0224002862	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	718,95	0,00
0224002862	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	718,95
0224002862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	718,95	0,00
0224002862	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	718,95
0224002862	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	718,95	0,00
0224002862	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	718,95
0224002862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	718,95	0,00
0224002862	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	718,95
0224002862	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	718,95	0,00
0224002862	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	718,95
0224002862	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	718,95	0,00
0224002862	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	718,95
0224002862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	718,95	0,00
0224002862	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	718,95
0224002879	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3751	4.855,10	0,00
0224002879	3751	Emprestimo BMC	Retencao	2016/000025	679	0,00	4.855,10
0224002879	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	4.855,10	0,00
0224002879	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	4.855,10
0224002879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	4.855,10	0,00
0224002879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	4.855,10
0224002879	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	4.855,10	0,00
0224002879	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	4.855,10
0224002879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	4.855,10	0,00
0224002879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	4.855,10
0224002879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	4.855,10	0,00
0224002879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	4.855,10
0224002879	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	4.855,10	0,00
0224002879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	4.855,10
0224002879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	4.855,10	0,00
0224002879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	4.855,10
0224002896	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	7118	652,16	0,00
0224002896	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000025	679	0,00	652,16
0224002896	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	652,16	0,00
0224002896	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	652,16
0224002896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	652,16	0,00
0224002896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	652,16
0224002896	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	652,16	0,00
0224002896	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	652,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224002896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	652,16	0,00
0224002896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	652,16
0224002896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	652,16	0,00
0224002896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	652,16
0224002896	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	652,16	0,00
0224002896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	652,16
0224002896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	652,16	0,00
0224002896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	652,16
0224002913	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3752	2.769,54	0,00
0224002913	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000025	679	0,00	2.769,54
0224002913	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	2.769,54	0,00
0224002913	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	2.769,54
0224002913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	2.769,54	0,00
0224002913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	2.769,54
0224002913	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	2.769,54	0,00
0224002913	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	2.769,54
0224002913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	2.769,54	0,00
0224002913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	2.769,54
0224002913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	2.769,54	0,00
0224002913	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	2.769,54
0224002913	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	2.769,54	0,00
0224002913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	2.769,54
0224002913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	2.769,54	0,00
0224002913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	2.769,54
0224002930	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3746	906,97	0,00
0224002930	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000025	679	0,00	906,97
0224002930	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	906,97	0,00
0224002930	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	906,97
0224002930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	906,97	0,00
0224002930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	906,97
0224002930	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	906,97	0,00
0224002930	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	906,97
0224002930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	906,97	0,00
0224002930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	906,97
0224002930	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	906,97	0,00
0224002930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	906,97
0224002930	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	906,97	0,00
0224002930	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	906,97
0224002930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	906,97	0,00
0224002930	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	906,97
0224002947	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3750	25.122,82	0,00
0224002947	3750	UNIMED	Retencao	2016/000025	679	0,00	25.122,82
0224002947	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	25.122,82	0,00
0224002947	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	25.122,82
0224002947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	25.122,82	0,00
0224002947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	25.122,82
0224002947	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	25.122,82	0,00
0224002947	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	25.122,82
0224002947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	25.122,82	0,00
0224002947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	25.122,82
0224002947	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	25.122,82	0,00
0224002947	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	25.122,82
0224002947	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	25.122,82	0,00
0224002947	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	25.122,82
0224002947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	25.122,82	0,00
0224002947	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	25.122,82
0224002964	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3780	83,40	0,00
0224002964	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000025	679	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224002964	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	83,40	0,00
0224002964	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	83,40
0224002964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	83,40	0,00
0224002964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	83,40
0224002964	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	83,40	0,00
0224002964	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	83,40
0224002964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	83,40	0,00
0224002964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	83,40
0224002964	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	83,40	0,00
0224002964	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	83,40
0224002964	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	83,40	0,00
0224002964	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	83,40
0224002964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	83,40	0,00
0224002964	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	83,40
0224002981	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3745	5.303,88	0,00
0224002981	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000025	679	0,00	5.303,88
0224002981	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	5.303,88	0,00
0224002981	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	5.303,88
0224002981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	5.303,88	0,00
0224002981	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	5.303,88
0224002981	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	5.303,88	0,00
0224002981	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	5.303,88
0224002981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	5.303,88	0,00
0224002981	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	5.303,88
0224002981	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	5.303,88	0,00
0224002981	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	5.303,88
0224002981	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	5.303,88	0,00
0224002981	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	5.303,88
0224002981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	5.303,88	0,00
0224002981	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	5.303,88
0224002998	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	2638	496,15	0,00
0224002998	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000025	679	0,00	496,15
0224002998	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	496,15	0,00
0224002998	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	496,15
0224002998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	496,15	0,00
0224002998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	496,15
0224002998	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	496,15	0,00
0224002998	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	496,15
0224002998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	496,15	0,00
0224002998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	496,15
0224002998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	496,15	0,00
0224002998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	496,15
0224002998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	496,15	0,00
0224002998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	496,15
0224003013	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000026	3083	84.607,62	0,00
0224003013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000026	3077	0,00	84.607,62
0224003013	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000026	3336	84.607,62	0,00
0224003013	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000026	3334	0,00	84.607,62
0224003013	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000026	6339	84.607,62	0,00
0224003013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000026	6332	0,00	84.607,62
0224003013	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000026	3326	84.607,62	0,00
0224003013	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000026	3325	0,00	84.607,62
0224003022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000026	3085	84.607,62	0,00
0224003022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000026	3083	0,00	84.607,62
0224003022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000026	6341	84.607,62	0,00
0224003022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000026	6339	0,00	84.607,62
0224003022	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000026	3369	84.607,62	0,00
0224003022	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000026	3199	0,00	84.607,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003022	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000026	6612	84.607,62	0,00
0224003022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000026	3326	0,00	84.607,62
0224003022	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000026	679	84.607,62	0,00
0224003022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000026	1821	0,00	84.607,62
0224003034	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3747	136,08	0,00
0224003034	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000026	679	0,00	136,08
0224003034	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	136,08	0,00
0224003034	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	136,08
0224003034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	136,08	0,00
0224003034	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	136,08
0224003034	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	136,08	0,00
0224003034	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	136,08
0224003034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	136,08	0,00
0224003034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	136,08
0224003034	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	136,08	0,00
0224003034	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	136,08
0224003034	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	136,08	0,00
0224003034	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	136,08
0224003034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	136,08	0,00
0224003034	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	136,08
0224003051	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3748	3.530,10	0,00
0224003051	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000026	679	0,00	3.530,10
0224003051	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	3.530,10	0,00
0224003051	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	3.530,10
0224003051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	3.530,10	0,00
0224003051	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	3.530,10
0224003051	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	3.530,10	0,00
0224003051	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	3.530,10
0224003051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	3.530,10	0,00
0224003051	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	3.530,10
0224003051	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	3.530,10	0,00
0224003051	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	3.530,10
0224003051	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	3.530,10	0,00
0224003051	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	3.530,10
0224003051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	3.530,10	0,00
0224003051	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	3.530,10
0224003068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	7118	573,47	0,00
0224003068	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000026	679	0,00	573,47
0224003068	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	573,47	0,00
0224003068	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	573,47
0224003068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	573,47	0,00
0224003068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	573,47
0224003068	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	573,47	0,00
0224003068	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	573,47
0224003068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	573,47	0,00
0224003068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	573,47
0224003068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	573,47	0,00
0224003068	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	573,47
0224003068	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	573,47	0,00
0224003068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	573,47
0224003068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	573,47	0,00
0224003068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	573,47
0224003085	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3752	1.125,73	0,00
0224003085	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000026	679	0,00	1.125,73
0224003085	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	1.125,73	0,00
0224003085	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	1.125,73
0224003085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	1.125,73	0,00
0224003085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	1.125,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003085	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	1.125,73	0,00
0224003085	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	1.125,73
0224003085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	1.125,73	0,00
0224003085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	1.125,73
0224003085	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	1.125,73	0,00
0224003085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	1.125,73
0224003085	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	1.125,73	0,00
0224003085	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	1.125,73
0224003085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	1.125,73	0,00
0224003085	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	1.125,73
0224003102	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3746	32,00	0,00
0224003102	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000026	679	0,00	32,00
0224003102	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	32,00	0,00
0224003102	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	32,00
0224003102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	32,00	0,00
0224003102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	32,00
0224003102	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	32,00	0,00
0224003102	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	32,00
0224003102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	32,00	0,00
0224003102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	32,00
0224003102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	32,00	0,00
0224003102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	32,00
0224003102	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	32,00	0,00
0224003102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	32,00
0224003102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	32,00	0,00
0224003102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	32,00
0224003119	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3750	4.572,31	0,00
0224003119	3750	UNIMED	Retencao	2016/000026	679	0,00	4.572,31
0224003119	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	4.572,31	0,00
0224003119	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	4.572,31
0224003119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	4.572,31	0,00
0224003119	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	4.572,31
0224003119	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	4.572,31	0,00
0224003119	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	4.572,31
0224003119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	4.572,31	0,00
0224003119	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	4.572,31
0224003119	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	4.572,31	0,00
0224003119	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	4.572,31
0224003119	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	4.572,31	0,00
0224003119	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	4.572,31
0224003119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	4.572,31	0,00
0224003119	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	4.572,31
0224003136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	3745	1.449,26	0,00
0224003136	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000026	679	0,00	1.449,26
0224003136	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	1.449,26	0,00
0224003136	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	1.449,26
0224003136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	1.449,26	0,00
0224003136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	1.449,26
0224003136	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	1.449,26	0,00
0224003136	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	1.449,26
0224003136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	1.449,26	0,00
0224003136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	1.449,26
0224003136	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	1.449,26	0,00
0224003136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	1.449,26
0224003136	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000026	6613	1.449,26	0,00
0224003136	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6427	0,00	1.449,26
0224003136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	1.449,26	0,00
0224003136	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	1.449,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003153	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000026	2639	124,00	0,00
0224003153	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000026	679	0,00	124,00
0224003153	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000026	3429	124,00	0,00
0224003153	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000026	3211	0,00	124,00
0224003153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000026	3086	124,00	0,00
0224003153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000026	3085	0,00	124,00
0224003153	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	3370	124,00	0,00
0224003153	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000026	3369	0,00	124,00
0224003153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000026	6342	124,00	0,00
0224003153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000026	6341	0,00	124,00
0224003153	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	3328	124,00	0,00
0224003153	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000026	6613	0,00	124,00
0224003153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000026	6613	124,00	0,00
0224003153	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000026	6612	0,00	124,00
0224003168	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000027	3083	352,72	0,00
0224003168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000027	3077	0,00	352,72
0224003168	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000027	3336	352,72	0,00
0224003168	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000027	3334	0,00	352,72
0224003168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000027	6339	352,72	0,00
0224003168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000027	6332	0,00	352,72
0224003168	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000027	3326	352,72	0,00
0224003168	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000027	3325	0,00	352,72
0224003177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000027	3085	352,72	0,00
0224003177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000027	3083	0,00	352,72
0224003177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000027	6341	352,72	0,00
0224003177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000027	6339	0,00	352,72
0224003177	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000027	3369	352,72	0,00
0224003177	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000027	3199	0,00	352,72
0224003177	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000027	6612	352,72	0,00
0224003177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000027	3326	0,00	352,72
0224003177	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000027	679	352,72	0,00
0224003177	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000027	1861	0,00	352,72
0224003196	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2016/000025	3083	164.263,12	0,00
0224003196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2016/000025	3085	0,00	164.263,12
0224003196	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2016/000025	6339	164.263,12	0,00
0224003196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2016/000025	6341	0,00	164.263,12
0224003196	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2016/000025	3199	164.263,12	0,00
0224003196	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2016/000025	3369	0,00	164.263,12
0224003196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2016/000025	3326	164.263,12	0,00
0224003196	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2016/000025	6612	0,00	164.263,12
0224003196	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2016/000025	1813	164.263,12	0,00
0224003196	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Est Liquid	2016/000025	679	0,00	164.263,12
0224003208	3751	Emprestimo BMC	Est Retenc	2016/000025	679	4.855,10	0,00
0224003208	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2016/000025	3751	0,00	4.855,10
0224003208	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2016/000025	3211	4.855,10	0,00
0224003208	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2016/000025	3429	0,00	4.855,10
0224003208	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2016/000025	3085	4.855,10	0,00
0224003208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2016/000025	3086	0,00	4.855,10
0224003208	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Retenc	2016/000025	3369	4.855,10	0,00
0224003208	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2016/000025	3370	0,00	4.855,10
0224003208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2016/000025	6341	4.855,10	0,00
0224003208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2016/000025	6342	0,00	4.855,10
0224003208	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2016/000025	6613	4.855,10	0,00
0224003208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2016/000025	3328	0,00	4.855,10
0224003208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2016/000025	6427	4.855,10	0,00
0224003208	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Est Retenc	2016/000025	6613	0,00	4.855,10
0224003208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2016/000025	6612	4.855,10	0,00
0224003208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2016/000025	6613	0,00	4.855,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003225	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000025	3085	164.263,12	0,00
0224003225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000025	3083	0,00	164.263,12
0224003225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000025	6341	164.263,12	0,00
0224003225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000025	6339	0,00	164.263,12
0224003225	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000025	3369	164.263,12	0,00
0224003225	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000025	3199	0,00	164.263,12
0224003225	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000025	6612	164.263,12	0,00
0224003225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000025	3326	0,00	164.263,12
0224003225	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000025	679	164.263,12	0,00
0224003225	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000025	1813	0,00	164.263,12
0224003237	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000025	3748	4.855,10	0,00
0224003237	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000025	679	0,00	4.855,10
0224003237	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000025	3429	4.855,10	0,00
0224003237	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000025	3211	0,00	4.855,10
0224003237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000025	3086	4.855,10	0,00
0224003237	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000025	3085	0,00	4.855,10
0224003237	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	3370	4.855,10	0,00
0224003237	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000025	3369	0,00	4.855,10
0224003237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000025	6342	4.855,10	0,00
0224003237	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000025	6341	0,00	4.855,10
0224003237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	3328	4.855,10	0,00
0224003237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000025	6613	0,00	4.855,10
0224003237	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000025	6613	4.855,10	0,00
0224003237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6427	0,00	4.855,10
0224003237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000025	6613	4.855,10	0,00
0224003237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000025	6612	0,00	4.855,10
0224003261	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000028	3083	2.000,00	0,00
0224003261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000028	3077	0,00	2.000,00
0224003261	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000028	3336	2.000,00	0,00
0224003261	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000028	3334	0,00	2.000,00
0224003261	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000028	6339	2.000,00	0,00
0224003261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000028	6332	0,00	2.000,00
0224003261	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000028	3326	2.000,00	0,00
0224003261	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000028	3325	0,00	2.000,00
0224003270	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000028	3085	2.000,00	0,00
0224003270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000028	3083	0,00	2.000,00
0224003270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000028	6341	2.000,00	0,00
0224003270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000028	6339	0,00	2.000,00
0224003270	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000028	3369	2.000,00	0,00
0224003270	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000028	3199	0,00	2.000,00
0224003270	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000028	6612	2.000,00	0,00
0224003270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000028	3326	0,00	2.000,00
0224003270	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000028	877	2.000,00	0,00
0224003270	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000028	2094	0,00	2.000,00
					Total	4.724.803,98	4.724.803,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225003255	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	954,89	0,00
0225003255	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	954,89
0225003258	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	90,22	0,00
0225003258	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	90,22
0225004147	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	24,37	0,00
		Transf. restante de saldo.					
0225004147	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	24,37
		Transf. restante de saldo.					
0225004147	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	24,37	0,00
		Transf. restante de saldo.					
0225004147	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	24,37
		Transf. restante de saldo.					
0225004147	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7388	24,37	0,00
		Transf. restante de saldo.					
0225004147	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7375	0,00	24,37
		Transf. restante de saldo.					
0225004266	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	503,87	0,00
		Resgate					
0225004266	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	503,87
		Resgate					
0225004266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	503,87	0,00
		Resgate					
0225004266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	503,87
		Resgate					
0225004266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	503,87	0,00
		Resgate					
0225004266	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	503,87
		Resgate					
0225004470	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225004470	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
		cf. processo n. 034					
0225004470	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
		cf. processo n. 034					
0225004483	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3386	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
0225004483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000012	3086	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
0225004483	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	3370	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
0225004483	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000012	7375	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
0225004483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	6342	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
0225004483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000012	3328	428,24	0,00
		cf. processo n. 035					
0225004483	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	428,24
		cf. processo n. 035					
				Total		5.799,27	5.799,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226003292	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	2.500,00	0,00
0226003292	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	2.500,00
0226003295	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000029	3083	1.750,00	0,00
0226003295	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000029	3077	0,00	1.750,00
0226003295	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000029	3336	1.750,00	0,00
0226003295	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000029	3334	0,00	1.750,00
0226003295	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000029	6339	1.750,00	0,00
0226003295	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000029	6332	0,00	1.750,00
0226003295	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000029	3326	1.750,00	0,00
0226003295	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000029	3325	0,00	1.750,00
0226003304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000029	3085	1.750,00	0,00
0226003304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000029	3083	0,00	1.750,00
0226003304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000029	6341	1.750,00	0,00
0226003304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000029	6339	0,00	1.750,00
0226003304	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000029	3369	1.750,00	0,00
0226003304	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000029	3199	0,00	1.750,00
0226003304	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000029	6612	1.750,00	0,00
0226003304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000029	3326	0,00	1.750,00
0226003304	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000029	877	1.750,00	0,00
0226003304	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000029	2094	0,00	1.750,00
0226003845	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadaca		2821	11.952,97	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3855	0,00	11.952,97
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.952,97	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	11.952,97
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.952,97	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.952,97
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.952,97	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226003845	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.952,97
		Rendimento Fevereiro 2016					
0226004231	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.169.240,05	0,00
		Resgate					
0226004231	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.169.240,05
		Resgate					
0226004231	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.169.240,05	0,00
		Resgate					
0226004231	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.169.240,05
		Resgate					
0226004231	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3855	1.169.240,05	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004231	3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1 Resgate	Lancamento		6686	0,00	1.169.240,05
0226004756	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	1.133.632,55	0,00
0226004756	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	1.133.632,55
0226004756	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	1.133.632,55	0,00
0226004756	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	1.133.632,55
0226004756	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Aplicacao	Lancamento		6686	1.133.632,55	0,00
0226004756	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7425	0,00	1.133.632,55
0226004763	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	35.607,50	0,00
0226004763	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	35.607,50
0226004763	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	35.607,50	0,00
0226004763	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	35.607,50
0226004763	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	35.607,50	0,00
0226004763	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	35.607,50
					Total	7.081.502,18	7.081.502,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229003531	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000030	3083	29,50	0,00
0229003531	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000030	3077	0,00	29,50
0229003531	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000030	3336	29,50	0,00
0229003531	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000030	3334	0,00	29,50
0229003531	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000030	6339	29,50	0,00
0229003531	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000030	6332	0,00	29,50
0229003531	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000030	3326	29,50	0,00
0229003531	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000030	3325	0,00	29,50
0229003807	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000031	3083	11,05	0,00
0229003807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000031	3077	0,00	11,05
0229003807	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000031	3336	11,05	0,00
0229003807	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000031	3334	0,00	11,05
0229003807	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000031	6339	11,05	0,00
0229003807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000031	6332	0,00	11,05
0229003807	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000031	3326	11,05	0,00
0229003807	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000031	3325	0,00	11,05
0229003854	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	13.625,42	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3742	0,00	13.625,42
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.625,42	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	13.625,42
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.625,42	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.625,42
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.625,42	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003854	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.625,42
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	151,46	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	151,46
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	151,46	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	151,46
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	151,46	0,00
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	151,46
		Rendimento Fevereiro 2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229003863	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	151,46	0,00
0229003863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	151,46
0229003872	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	16.723,95	0,00
0229003872	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		4155	0,00	16.723,95
0229003872	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	16.723,95	0,00
0229003872	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	16.723,95
0229003872	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	16.723,95	0,00
0229003872	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	16.723,95
0229003872	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	16.723,95	0,00
0229003872	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	16.723,95
0229003881	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	16.200,37	0,00
0229003881	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3991	0,00	16.200,37
0229003881	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	16.200,37	0,00
0229003881	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	16.200,37
0229003881	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	16.200,37	0,00
0229003881	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	16.200,37
0229003881	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	16.200,37	0,00
0229003881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	16.200,37
0229003890	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	26.535,79	0,00
0229003890	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	26.535,79

		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	26.535,79	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	26.535,79	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	26.535,79	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	26.535,79	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	26.535,79	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003890	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	26.535,79	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca	2821	1.433,25	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3821	0,00	1.433,25	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.433,25	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.433,25	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.433,25	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.433,25	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.433,25	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003899	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.433,25	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca	2821	23.563,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3820	0,00	23.563,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	23.563,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	23.563,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	23.563,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	23.563,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229003908	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	23.563,63	0,00
0229003908	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	23.563,63
0229003917	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	27.208,92	0,00
0229003917	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3818	0,00	27.208,92
0229003917	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	27.208,92	0,00
0229003917	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	27.208,92
0229003917	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	27.208,92	0,00
0229003917	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	27.208,92
0229003917	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	27.208,92	0,00
0229003917	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	27.208,92
0229003926	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	136.786,76	0,00
0229003926	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3823	0,00	136.786,76
0229003926	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	136.786,76	0,00
0229003926	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	136.786,76
0229003926	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	136.786,76	0,00
0229003926	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	136.786,76
0229003926	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	136.786,76	0,00
0229003926	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	136.786,76
0229003935	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	41.157,68	0,00
0229003935	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	41.157,68

		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	41.157,68	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	41.157,68	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	41.157,68	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	41.157,68	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	41.157,68	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003935	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	41.157,68	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	301,29	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7416	0,00	301,29	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	301,29	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	301,29	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	301,29	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	301,29	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	301,29	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003944	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	301,29	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	4.935,75	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	4.935,75	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	4.935,75	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	4.935,75	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	4.935,75	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003953	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	4.935,75	
		Rendimento Fevereiro 2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229003953	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	4.935,75	0,00
0229003953	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	4.935,75
0229003962	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	60,65	0,00
0229003962	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		7379	0,00	60,65
0229003962	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	60,65	0,00
0229003962	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	60,65
0229003962	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	60,65	0,00
0229003962	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	60,65
0229003962	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	60,65	0,00
0229003962	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	60,65
0229003971	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	4.767,82	0,00
0229003971	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		7387	0,00	4.767,82
0229003971	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	4.767,82	0,00
0229003971	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	4.767,82
0229003971	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	4.767,82	0,00
0229003971	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	4.767,82
0229003971	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	4.767,82	0,00
0229003971	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	4.767,82
0229003980	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	59.064,96	0,00
0229003980	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	59.064,96

		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	59.064,96	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	59.064,96	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	59.064,96	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	59.064,96	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	59.064,96	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003980	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	59.064,96	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	2.786,82	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	2.786,82	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.786,82	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.786,82	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.786,82	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.786,82	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.786,82	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003989	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.786,82	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	38.721,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7385	0,00	38.721,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	38.721,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	38.721,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	38.721,63	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229003998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	38.721,63	
		Rendimento Fevereiro 2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229003998	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	38.721,63	0,00
0229003998	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	38.721,63
0229004007	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	91.824,65	0,00
0229004007	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		7384	0,00	91.824,65
0229004007	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	91.824,65	0,00
0229004007	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	91.824,65
0229004007	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	91.824,65	0,00
0229004007	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	91.824,65
0229004007	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	91.824,65	0,00
0229004007	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	91.824,65
0229004016	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	66.558,45	0,00
0229004016	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		7386	0,00	66.558,45
0229004016	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	66.558,45	0,00
0229004016	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	66.558,45
0229004016	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	66.558,45	0,00
0229004016	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	66.558,45
0229004016	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	66.558,45	0,00
0229004016	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	66.558,45
0229004025	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	4.169,50	0,00
0229004025	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	4.169,50

		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	4.169,50	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	4.169,50	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	4.169,50	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	4.169,50	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	4.169,50	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004025	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	4.169,50	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca	2821	4.432,46	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7418	0,00	4.432,46	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	4.432,46	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	4.432,46	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	4.432,46	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	4.432,46	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	4.432,46	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004034	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	4.432,46	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	35.241,66	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	35.241,66	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	35.241,66	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	35.241,66	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	35.241,66	0,00	
		Rendimento Fevereiro 2016					
0229004087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	35.241,66	
		Rendimento Fevereiro 2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004087	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	35.241,66	0,00
0229004087	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	35.241,66
0229004096	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		2821	13.761,61	0,00
0229004096	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3743	0,00	13.761,61
0229004096	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3666	13.761,61	0,00
0229004096	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3779	0,00	13.761,61
0229004096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3069	13.761,61	0,00
0229004096	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3065	0,00	13.761,61
0229004096	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3325	13.761,61	0,00
0229004096	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento Fevereiro 2016	Arrecadaca		3162	0,00	13.761,61
0229004273	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	2.392,53	0,00
0229004273	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	2.392,53
0229004273	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	2.392,53	0,00
0229004273	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	2.392,53
0229004273	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	2.392,53	0,00
0229004273	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.392,53
0229004280	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.750,00	0,00
0229004280	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.750,00
0229004280	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	1.750,00	0,00
0229004280	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.750,00

		Aplicacao.				
0229004280	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Lancamento Aplicacao.	7375	1.750,00	0,00
0229004280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Lancamento Aplicacao.	7379	0,00	1.750,00
0229004496	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3386	431,37	0,00
0229004496	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3666	0,00	431,37
0229004496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3086	431,37	0,00
0229004496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3085	0,00	431,37
0229004496	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3370	431,37	0,00
0229004496	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3369	0,00	431,37
0229004496	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	7375	431,37	0,00
0229004496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	877	0,00	431,37
0229004496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	6342	431,37	0,00
0229004496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	6341	0,00	431,37
0229004496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	3328	431,37	0,00
0229004496	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2016/000002 cf. processo n. 036	6612	0,00	431,37
0229004509	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3386	211,16	0,00
0229004509	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3666	0,00	211,16
0229004509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3086	211,16	0,00
0229004509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3085	0,00	211,16
0229004509	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3370	211,16	0,00
0229004509	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagto Sube 2016/000004 cf. processo n. 037	3369	0,00	211,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004509	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
		cf. processo n. 037					
0229004509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
		cf. processo n. 037					
0229004509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
		cf. processo n. 037					
0229004509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
		cf. processo n. 037					
0229004509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
		cf. processo n. 037					
0229004509	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
		cf. processo n. 037					
0229004522	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000030	3085	29,50	0,00
0229004522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000030	3083	0,00	29,50
0229004522	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000030	6341	29,50	0,00
0229004522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000030	6339	0,00	29,50
0229004522	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000030	3369	29,50	0,00
0229004522	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000030	3199	0,00	29,50
0229004522	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000030	6612	29,50	0,00
0229004522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000030	3326	0,00	29,50
0229004522	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000030	877	29,50	0,00
0229004522	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000030	2056	0,00	29,50
0229004533	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000030	3386	29,50	0,00
		cf. processo n. 038					
0229004533	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000030	3666	0,00	29,50
		cf. processo n. 038					
0229004533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000030	3086	29,50	0,00
		cf. processo n. 038					
0229004533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000030	3085	0,00	29,50
		cf. processo n. 038					
0229004533	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000030	3370	29,50	0,00
		cf. processo n. 038					
0229004533	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000030	3369	0,00	29,50
		cf. processo n. 038					
0229004533	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000030	6729	29,50	0,00
		cf. processo n. 038					
0229004533	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2016/000030	877	0,00	29,50
		cf. processo n. 038					
0229004533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000030	6342	29,50	0,00
		cf. processo n. 038					
0229004533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000030	6341	0,00	29,50
		cf. processo n. 038					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 038	Pagto Emp	2016/000030	3328	29,50	0,00
0229004533	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 038	Pagto Emp	2016/000030	6612	0,00	29,50
0229004546	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000031	3085	11,05	0,00
0229004546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000031	3083	0,00	11,05
0229004546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000031	6341	11,05	0,00
0229004546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000031	6339	0,00	11,05
0229004546	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000031	3369	11,05	0,00
0229004546	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000031	3199	0,00	11,05
0229004546	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000031	6612	11,05	0,00
0229004546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000031	3326	0,00	11,05
0229004546	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000031	877	11,05	0,00
0229004546	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000031	2056	0,00	11,05
0229004557	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3386	11,05	0,00
0229004557	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3666	0,00	11,05
0229004557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3086	11,05	0,00
0229004557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3085	0,00	11,05
0229004557	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3370	11,05	0,00
0229004557	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3369	0,00	11,05
0229004557	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	7381	11,05	0,00
0229004557	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	877	0,00	11,05
0229004557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	6342	11,05	0,00
0229004557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	6341	0,00	11,05
0229004557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	3328	11,05	0,00
0229004557	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 039	Pagto Emp	2016/000031	6612	0,00	11,05
0229004738	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Rendimento	Arrecadaca		2821	4.413,50	0,00
0229004738	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento	Arrecadaca		7427	0,00	4.413,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004738	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento	Arrecadaca		3666	4.413,50	0,00
0229004738	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento	Arrecadaca		3779	0,00	4.413,50
0229004738	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento	Arrecadaca		3069	4.413,50	0,00
0229004738	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento	Arrecadaca		3065	0,00	4.413,50
0229004738	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento	Arrecadaca		3325	4.413,50	0,00
0229004738	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento	Arrecadaca		3162	0,00	4.413,50
0229004747	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2 Rendimento	Arrecadaca		2821	4.538,80	0,00
0229004747	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento	Arrecadaca		7428	0,00	4.538,80
0229004747	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento	Arrecadaca		3666	4.538,80	0,00
0229004747	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento	Arrecadaca		3779	0,00	4.538,80
0229004747	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento	Arrecadaca		3069	4.538,80	0,00
0229004747	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento	Arrecadaca		3065	0,00	4.538,80
0229004747	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento	Arrecadaca		3325	4.538,80	0,00
0229004747	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento	Arrecadaca		3162	0,00	4.538,80
0229004770	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Rendimento	Arrecadaca		2821	3.427,24	0,00
0229004770	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento	Arrecadaca		7425	0,00	3.427,24
0229004770	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento	Arrecadaca		3666	3.427,24	0,00
0229004770	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento	Arrecadaca		3779	0,00	3.427,24
0229004770	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento	Arrecadaca		3069	3.427,24	0,00
0229004770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.427,24

		Rendimento					
0229004770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.427,24	0,00	
		Rendimento					
0229004770	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.427,24	
		Rendimento					
0229004779	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca	2821	16,16	0,00	
		Rendimento					
0229004779	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7426	0,00	16,16	
		Rendimento					
0229004779	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	16,16	0,00	
		Rendimento					
0229004779	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	16,16	
		Rendimento					
0229004779	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	16,16	0,00	
		Rendimento					
0229004779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	16,16	
		Rendimento					
0229004779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	16,16	0,00	
		Rendimento					
0229004779	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	16,16	
		Rendimento					
0229004794	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	398,11	0,00	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	398,11	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	398,11	0,00	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	398,11	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	398,11	0,00	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	398,11	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	398,11	0,00	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004794	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	398,11	
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0004818-76.2000.8.2..0363.					
0229004803	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	789,30	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	789,30
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	789,30	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	789,30
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	789,30	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	789,30
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	789,30	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004803	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	789,30
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0229004812	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	473,64	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	473,64
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	473,64	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	473,64
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	473,64	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	473,64
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	473,64	0,00
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004812	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	473,64
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0229004821	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.730,30	0,00
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.730,30
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004821	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.730,30	0,00
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.730,30
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.730,30	0,00
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.730,30
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.730,30	0,00
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004821	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.730,30
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					
0229004830	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.985,36	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.985,36
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.985,36	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004830	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.985,36
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal					
0229004839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.565,84	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros					
0229004839	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.565,84
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros					
0229004839	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.565,84	0,00
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros					
0229004839	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	13.565,84

Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros

0229004839 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 13.565,84 0,00
Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros

0229004839 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 13.565,84
Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros

0229004839 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 13.565,84 0,00
Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros

0229004839 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 13.565,84
Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros

0229004848 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 24.676,85 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 24.676,85
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.676,85 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.676,85
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.676,85 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.676,85
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.676,85 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004848 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.676,85
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.

0229004857 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 17.399,53 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 17.399,53
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 17.399,53 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 17.399,53
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 17.399,53 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 17.399,53
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 17.399,53 0,00
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

0229004857 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 17.399,53
Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004866	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004866	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal					
0229004875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.241,85	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.241,85
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.241,85	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	12.241,85
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.241,85	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.241,85
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.241,85	0,00
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004875	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.241,85
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0229004884	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.733,56	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal					
0229004884	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.733,56
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal					
0229004884	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.733,56	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal					
0229004884	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.733,56

Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal

0229004884	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0229004884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0229004884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0229004884	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0229004893	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	7.290,23	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	7.290,23
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.290,23	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.290,23
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.290,23	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.290,23
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.290,23	0,00
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004893	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.290,23
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0229004902	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	376,99	0,00
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	376,99
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	376,99	0,00
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	376,99
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	376,99	0,00
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	376,99
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	376,99	0,00
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0229004902	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	376,99
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229004911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004911	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0229004920	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	198.184,74	0,00
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	198.184,74
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	198.184,74	0,00
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	198.184,74
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	198.184,74	0,00
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	198.184,74
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	198.184,74	0,00
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229004920	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	198.184,74
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0229005087	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	123,72	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229005087	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	123,72
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	123,72	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	123,72
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	123,72	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	123,72
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	123,72	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005087	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	123,72
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0229005096	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	209,57	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	209,57
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	209,57	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	209,57
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	209,57	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	209,57
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	209,57	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005096	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	209,57
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0229005105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	113,97	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	113,97
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	113,97	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	113,97
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229005105	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	113,97	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	113,97
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	113,97	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005105	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	113,97
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0229005114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	124,25	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	124,25
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	124,25	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	124,25
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	124,25	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	124,25
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	124,25	0,00
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005114	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	124,25
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
0229005123	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	373.387,54	0,00
		Aplicacao.					
0229005123	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	373.387,54
		Aplicacao.					
0229005123	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	373.387,54	0,00
		Aplicacao.					
0229005123	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	373.387,54
		Aplicacao.					
0229005123	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	373.387,54	0,00
		Aplicacao.					
0229005123	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	373.387,54
		Aplicacao.					
0229005236	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	803.045,17	0,00
0229005236	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	803.045,17
					Total	5.985.101,13	5.985.101,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301003785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3085	431,37	0,00
0301003785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3083	0,00	431,37
0301003785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	6341	431,37	0,00
0301003785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	6339	0,00	431,37
0301003785	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000002	3369	431,37	0,00
0301003785	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	3199	0,00	431,37
0301003785	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	6612	431,37	0,00
0301003785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000002	3326	0,00	431,37
0301003785	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000002	877	431,37	0,00
0301003785	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000002	2094	0,00	431,37
0301003796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0301003796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0301003796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0301003796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0301003796	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0301003796	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0301003796	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0301003796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0301003796	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0301003796	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0301003816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0301003816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0301003816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0301003816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0301003816	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0301003816	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0301003816	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0301003816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0301003816	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0301003816	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0301003828	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0301003828	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0301003828	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0301003828	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0301003828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0301003828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0301003828	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0301003828	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0301003828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0301003828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0301003828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0301003828	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0301003828	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0301003828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0301003828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0301003828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0301004570	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	3085	2.688,71	0,00
0301004570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000003	3083	0,00	2.688,71
0301004570	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000003	6341	2.688,71	0,00
0301004570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	6339	0,00	2.688,71
0301004570	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000003	3369	2.688,71	0,00
0301004570	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000003	3199	0,00	2.688,71
0301004570	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000003	6612	2.688,71	0,00
0301004570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000003	3326	0,00	2.688,71
0301004570	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000003	877	2.688,71	0,00
0301004570	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000003	2094	0,00	2.688,71
0301004669	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	660.143,64	0,00

Inscricao dos saldos de parcelamento, saldos referentes a multas, juros e janeiro de 2016

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		que nao foi incluido no parcelamento original do exercicio de 2015.					
0301004669	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	660.143,64
		Inscricao dos saldos de parcelamento, saldos referentes a multas, juros e janeiro de 2016					
		que nao foi incluido no parcelamento original do exercicio de 2015.					
0301004956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0301004956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0301004956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0301004956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0301004956	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0301004956	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0301004956	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0301004956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0301004956	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0301004956	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0301006058	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000029	3386	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000029	3666	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000029	3086	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000029	3085	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000029	3370	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000029	3369	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000029	7375	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000029	877	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000029	6342	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000029	6341	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000029	3328	1.750,00	0,00
		cf. processo n. 040					
0301006058	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000029	6612	0,00	1.750,00
		cf. processo n. 040					
					Total	724.306,34	724.306,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302005801	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.750,00	0,00
0302005801	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.750,00
0302005801	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	1.750,00	0,00
0302005801	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.750,00
0302005801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	1.750,00	0,00
0302005801	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.750,00
					Total	5.250,00	5.250,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303005601	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	200.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303005601	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	200.000,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303005601	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	200.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303005601	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	200.000,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303005601	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	200.000,00	0,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303005601	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	200.000,00
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0303006500	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	35.000,00	0,00
		Resgate					
0303006500	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	35.000,00
		Resgate					
0303006500	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	35.000,00	0,00
		Resgate					
0303006500	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	35.000,00
		Resgate					
0303006500	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	35.000,00	0,00
		Resgate					
0303006500	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	0,00	35.000,00
		Resgate					
					Total	705.000,00	705.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304004581	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6131	343,03	0,00
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Arrecadaca		7381	0,00	343,03
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	343,03	0,00
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	343,03
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	343,03	0,00
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	343,03
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	343,03	0,00
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004581	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	343,03
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0304004590	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.886,67	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.886,67
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.886,67	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.886,67
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.886,67	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.886,67
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.886,67	0,00
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004590	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.886,67
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0304004599	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.430,31	0,00
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016					
0304004599	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.430,31
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016					
0304004599	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.430,31	0,00
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016					
0304004599	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.430,31

		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016						
0304004599	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca			3069	3.430,31	0,00
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016						
0304004599	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3065	0,00	3.430,31
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016						
0304004599	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca			3325	3.430,31	0,00
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016						
0304004599	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3162	0,00	3.430,31
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016						
0304005608	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000025		3386	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000025		3666	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000025		3086	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000025		3085	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005608	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000025		3370	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000025		3369	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005608	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000025		7381	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000025		679	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000025		6342	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000025		6341	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000025		3328	159.408,02	0,00
		cf.p. 041						
0304005608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000025		6612	0,00	159.408,02
		cf.p. 041						
0304005622	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000025		2676	496,15	0,00
0304005622	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000025		2638	0,00	496,15
0304005622	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000025		3069	496,15	0,00
0304005622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000025		3065	0,00	496,15
0304005622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000025		3325	496,15	0,00
0304005622	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000025		3162	0,00	496,15
0304005629	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000026		3386	73.064,67	0,00
		cf.p. 041						
0304005629	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000026		3666	0,00	73.064,67
		cf.p. 041						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304005629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	3086	73.064,67	0,00
0304005629	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	3085	0,00	73.064,67
0304005629	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	3370	73.064,67	0,00
0304005629	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	3369	0,00	73.064,67
0304005629	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	7381	73.064,67	0,00
0304005629	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	679	0,00	73.064,67
0304005629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	6342	73.064,67	0,00
0304005629	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	6341	0,00	73.064,67
0304005629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	3328	73.064,67	0,00
0304005629	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000026	6612	0,00	73.064,67
0304005630	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000026	2676	124,00	0,00
0304005630	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000026	2639	0,00	124,00
0304005630	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000026	3069	124,00	0,00
0304005630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000026	3065	0,00	124,00
0304005630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000026	3325	124,00	0,00
0304005630	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000026	3162	0,00	124,00
0304005649	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3386	352,72	0,00
0304005649	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3666	0,00	352,72
0304005649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3086	352,72	0,00
0304005649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3085	0,00	352,72
0304005649	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3370	352,72	0,00
0304005649	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	3369	0,00	352,72
0304005649	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 041	Pagto Emp	2016/000027	7381	352,72	0,00
0304005649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000027	679	0,00	352,72

		cf.p. 041					
0304005649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000027	6342	352,72	0,00
		cf.p. 041					
0304005649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000027	6341	0,00	352,72
		cf.p. 041					
0304005649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000027	3328	352,72	0,00
		cf.p. 041					
0304005649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000027	6612	0,00	352,72
		cf.p. 041					
0304005662	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.225,63	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005662	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.225,63
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005662	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.225,63	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005662	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.225,63
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005662	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.225,63	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005662	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.225,63
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0304005683	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000015	3430	1.225,63	0,00
		cf. processo n 042					
0304005683	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000015	3429	0,00	1.225,63
		cf. processo n 042					
0304005683	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2016/000015	6729	1.225,63	0,00
		cf. processo n 042					
0304005683	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000015	7118	0,00	1.225,63
		cf. processo n 042					
0304005683	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000015	3328	1.225,63	0,00
		cf. processo n 042					
0304005683	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000015	6613	0,00	1.225,63
		cf. processo n 042					
0304005683	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000015	3386	1.225,63	0,00
		cf. processo n 042					
0304005683	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000015	3666	0,00	1.225,63
		cf. processo n 042					
0304005808	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	600,00	0,00
		Resgate.					
0304005808	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304005808	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	600,00	0,00
0304005808	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	600,00
0304005808	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	600,00	0,00
0304005808	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	600,00
0304005901	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. para pagamento titulos	Lancamento		3325	600,00	0,00
0304005901	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. para pagamento titulos	Lancamento		3325	0,00	600,00
0304005901	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. para pagamento titulos	Lancamento		3666	600,00	0,00
0304005901	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. para pagamento titulos	Lancamento		3666	0,00	600,00
0304005901	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transf. para pagamento titulos	Lancamento		7375	600,00	0,00
0304005901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transf. para pagamento titulos	Lancamento		7388	0,00	600,00
					Total	1.433.632,36	1.433.632,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307004610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	428,29	0,00
0307004610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	428,29
0307004610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	428,29	0,00
0307004610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	428,29
0307004610	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	428,29	0,00
0307004610	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	428,29
0307004610	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	428,29	0,00
0307004610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	428,29
0307004610	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	428,29	0,00
0307004610	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	428,29
0307005669	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	7.476,55	0,00
		Resgate					
0307005669	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	7.476,55
		Resgate					
0307005669	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	7.476,55	0,00
		Resgate					
0307005669	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	7.476,55
		Resgate					
0307005669	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	7.476,55	0,00
		Resgate					
0307005669	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	7.476,55
		Resgate					
0307005676	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.385,20	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005676	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.385,20
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005676	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8.385,20	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005676	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8.385,20
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005676	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.385,20	0,00
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005676	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.385,20
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0307005692	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000020	3430	8.385,20	0,00
		cf. processo n 043					
0307005692	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000020	3429	0,00	8.385,20
		cf. processo n 043					
0307005692	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000020	7403	8.385,20	0,00
		cf. processo n 043					
0307005692	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2016/000020	3748	0,00	8.385,20
		cf. processo n 043					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307005692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n 043	Pagto Extr	2016/000020	3328	8.385,20	0,00
0307005692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n 043	Pagto Extr	2016/000020	6613	0,00	8.385,20
0307005692	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n 043	Pagto Extr	2016/000020	3386	8.385,20	0,00
0307005692	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n 043	Pagto Extr	2016/000020	3666	0,00	8.385,20
0307005701	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3430	3.895,27	0,00
0307005701	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3429	0,00	3.895,27
0307005701	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	7381	3.895,27	0,00
0307005701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3752	0,00	3.895,27
0307005701	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3328	3.895,27	0,00
0307005701	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	6613	0,00	3.895,27
0307005701	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3386	3.895,27	0,00
0307005701	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n 044	Pagto Extr	2016/000014	3666	0,00	3.895,27
0307005728	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	3430	855,03	0,00
0307005728	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	3429	0,00	855,03
0307005728	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	7381	855,03	0,00
0307005728	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	3747	0,00	855,03
0307005728	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	3328	855,03	0,00
0307005728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	6613	0,00	855,03
0307005728	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 047	Pagto Extr	2016/000012	3386	855,03	0,00
0307005728	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000012	3666	0,00	855,03

cf. processo n. 047

0307005744	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000013	3430	938,97	0,00
		cf. processo n. 048						
0307005744	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000013	3429	0,00	938,97
		cf. processo n. 048						
0307005744	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr	2016/000013	7381	938,97	0,00
		cf. processo n. 048						
0307005744	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000013	3746	0,00	938,97
		cf. processo n. 048						
0307005744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000013	3328	938,97	0,00
		cf. processo n. 048						
0307005744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000013	6613	0,00	938,97
		cf. processo n. 048						
0307005744	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000013	3386	938,97	0,00
		cf. processo n. 048						
0307005744	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000013	3666	0,00	938,97
		cf. processo n. 048						
0307005824	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9.062,00	0,00
		Resgate.						
0307005824	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9.062,00
		Resgate.						
0307005824	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	9.062,00	0,00
		Resgate.						
0307005824	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	9.062,00
		Resgate.						
0307005824	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	9.062,00	0,00
		Resgate.						
0307005824	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.062,00
		Resgate.						
0307006045	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000032	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 045						
0307006045	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000032	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 045						
0307006045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000032	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 045						
0307006045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000032	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 045						
0307006045	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000032	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 045						
0307006045	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000032	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 045						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307006045	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	7375	2.758,00	0,00
0307006045	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	877	0,00	2.758,00
0307006045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	6342	2.758,00	0,00
0307006045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	6341	0,00	2.758,00
0307006045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	3328	2.758,00	0,00
0307006045	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 045	Pagto Emp	2016/000032	6612	0,00	2.758,00
0307006702	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0307006702	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0307006702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0307006702	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0307006702	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0307006702	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0307006702	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0307006702	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
0307006702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
0307006702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
0307006702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0307006702	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 046	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
				Total		187.582,58	187.582,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308004647	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	3085	490,00	0,00
0308004647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000006	3083	0,00	490,00
0308004647	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	6341	490,00	0,00
0308004647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	6339	0,00	490,00
0308004647	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000006	3369	490,00	0,00
0308004647	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	3199	0,00	490,00
0308004647	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000006	6612	490,00	0,00
0308004647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000006	3326	0,00	490,00
0308004647	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000006	877	490,00	0,00
0308004647	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000006	2094	0,00	490,00
0308004658	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0308004658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0308004658	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0308004658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0308004658	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0308004658	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0308004658	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0308004658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0308004658	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0308004658	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0308004702	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	200,00	0,00
0308004702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	200,00
0308004702	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	200,00	0,00
0308004702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	200,00
0308004702	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	200,00	0,00
0308004702	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	200,00
0308004702	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	200,00	0,00
0308004702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	200,00
0308004702	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	200,00	0,00
0308004702	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	200,00
0308004713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	144,57	0,00
0308004713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	144,57
0308004713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	144,57	0,00
0308004713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	144,57
0308004713	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	144,57	0,00
0308004713	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	144,57
0308004713	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	144,57	0,00
0308004713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	144,57
0308004713	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	144,57	0,00
0308004713	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	144,57
0308005719	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	132.612,37	0,00
		Rendimento ate 07/03/2016					
0308005719	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	132.612,37
		Rendimento ate 07/03/2016					
0308005719	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	132.612,37	0,00
		Rendimento ate 07/03/2016					
0308005719	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	132.612,37
		Rendimento ate 07/03/2016					
0308005719	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	132.612,37	0,00
		Rendimento ate 07/03/2016					
0308005719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	132.612,37
		Rendimento ate 07/03/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308005719	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento ate 07/03/2016	Arrecadaca		3325	132.612,37	0,00
0308005719	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento ate 07/03/2016	Arrecadaca		3162	0,00	132.612,37
0308005737	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		3325	4.332.195,57	0,00
0308005737	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		3325	0,00	4.332.195,57
0308005737	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		3666	4.332.195,57	0,00
0308005737	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		3666	0,00	4.332.195,57
0308005737	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		7384	4.332.195,57	0,00
0308005737	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.	Lancamento		7381	0,00	4.332.195,57
0308005753	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	4.164.844,21	0,00
0308005753	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	4.164.844,21
0308005753	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	4.164.844,21	0,00
0308005753	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	4.164.844,21
0308005753	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Aplicacao	Lancamento		7381	4.164.844,21	0,00
0308005753	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7417	0,00	4.164.844,21
0308006615	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		2821	187.341,78	0,00
0308006615	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3823	0,00	187.341,78
0308006615	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3666	187.341,78	0,00
0308006615	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3779	0,00	187.341,78
0308006615	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3069	187.341,78	0,00
0308006615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	187.341,78

		Rendimento ate 08/03/2016					
0308006615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	187.341,78	0,00
		Rendimento ate 08/03/2016					
0308006615	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	187.341,78
		Rendimento ate 08/03/2016					
0308006675	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	5.366.783,13	0,00
		Resgate					
0308006675	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	5.366.783,13
		Resgate					
0308006675	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	5.366.783,13	0,00
		Resgate					
0308006675	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	5.366.783,13
		Resgate					
0308006675	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3823	5.366.783,13	0,00
		Resgate					
0308006675	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	5.366.783,13
		Resgate					
0308006682	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	5.366.783,13	0,00
		Aplicacao					
0308006682	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	5.366.783,13
		Aplicacao					
0308006682	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	5.366.783,13	0,00
		Aplicacao					
0308006682	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	5.366.783,13
		Aplicacao					
0308006682	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	5.366.783,13	0,00
		Aplicacao					
0308006682	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7416	0,00	5.366.783,13
		Aplicacao					
0308006689	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000006	3386	490,00	0,00
		cf. processo n. 049					
0308006689	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000006	3666	0,00	490,00
		cf. processo n. 049					
0308006689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000006	3086	490,00	0,00
		cf. processo n. 049					
0308006689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000006	3085	0,00	490,00
		cf. processo n. 049					
0308006689	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000006	3370	490,00	0,00
		cf. processo n. 049					
0308006689	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000006	3369	0,00	490,00
		cf. processo n. 049					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308006689	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	7388	490,00	0,00
0308006689	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	877	0,00	490,00
0308006689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	6342	490,00	0,00
0308006689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	6341	0,00	490,00
0308006689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	3328	490,00	0,00
0308006689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 049	Pagto Sube	2016/000006	6612	0,00	490,00
				Total		58.979.803,37	58.979.803,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309005710	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		2821	74.360,96	0,00
0309005710	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		7385	0,00	74.360,96
0309005710	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3666	74.360,96	0,00
0309005710	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3779	0,00	74.360,96
0309005710	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3069	74.360,96	0,00
0309005710	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3065	0,00	74.360,96
0309005710	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3325	74.360,96	0,00
0309005710	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento ate 08/03/2016	Arrecadaca		3162	0,00	74.360,96
0309005760	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		3325	1.294.783,81	0,00
0309005760	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		3325	0,00	1.294.783,81
0309005760	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		3666	1.294.783,81	0,00
0309005760	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		3666	0,00	1.294.783,81
0309005760	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		7385	1.294.783,81	0,00
0309005760	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.	Lancamento		7381	0,00	1.294.783,81
0309005767	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.411.861,42	0,00
0309005767	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.411.861,42
0309005767	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	1.411.861,42	0,00
0309005767	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.411.861,42
0309005767	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Aplicacao.	Lancamento		7381	1.411.861,42	0,00
0309005767	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7417	0,00	1.411.861,42

Aplicacao.

Total	8.417.379,53	8.417.379,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310005020	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0310005020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0310005020	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0310005020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0310005020	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0310005020	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0310005020	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0310005020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0310005020	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0310005020	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0310005032	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0310005032	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0310005032	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0310005032	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0310005032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0310005032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0310005032	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0310005032	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0310005032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0310005032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0310005032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0310005032	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0310005032	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0310005032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0310005032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0310005032	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0310005049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0310005049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0310005049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0310005049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0310005049	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0310005049	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0310005049	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0310005049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0310005049	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0310005049	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0310005061	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0310005061	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0310005061	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0310005061	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0310005061	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0310005061	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0310005061	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0310005061	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0310005061	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0310005061	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0310005061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0310005061	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0310005061	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0310005061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0310005061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0310005061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0310005774	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000019	3430	6.753,14	0,00
		cf. processo n. 052					
0310005774	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000019	3429	0,00	6.753,14
		cf. processo n. 052					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310005774	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2016/000019	7381	6.753,14	0,00
		cf. processo n. 052					
0310005774	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000019	3745	0,00	6.753,14
		cf. processo n. 052					
0310005774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000019	3328	6.753,14	0,00
		cf. processo n. 052					
0310005774	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000019	6613	0,00	6.753,14
		cf. processo n. 052					
0310005774	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000019	3386	6.753,14	0,00
		cf. processo n. 052					
0310005774	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000019	3666	0,00	6.753,14
		cf. processo n. 052					
0310005783	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000018	3430	83,40	0,00
		cf. processo n. 053					
0310005783	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000018	3429	0,00	83,40
		cf. processo n. 053					
0310005783	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2016/000018	7381	83,40	0,00
		cf. processo n. 053					
0310005783	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000018	3780	0,00	83,40
		cf. processo n. 053					
0310005783	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000018	3328	83,40	0,00
		cf. processo n. 053					
0310005783	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000018	6613	0,00	83,40
		cf. processo n. 053					
0310005783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000018	3386	83,40	0,00
		cf. processo n. 053					
0310005783	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000018	3666	0,00	83,40
		cf. processo n. 053					
0310005792	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000017	3430	29.695,13	0,00
		cf. processo n. 054					
0310005792	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000017	3429	0,00	29.695,13
		cf. processo n. 054					
0310005792	3750	UNIMED	Pagto Extr	2016/000017	7381	29.695,13	0,00
		cf. processo n. 054					
0310005792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000017	3750	0,00	29.695,13
		cf. processo n. 054					
0310005792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000017	3328	29.695,13	0,00
		cf. processo n. 054					
0310005792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000017	6613	0,00	29.695,13

		cf. processo n. 054					
0310005792	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000017	3386	29.695,13	0,00	
		cf. processo n. 054					
0310005792	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000017	3666	0,00	29.695,13	
		cf. processo n. 054					
0310005815	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000021	3430	96,00	0,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000021	3429	0,00	96,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000021	7381	96,00	0,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000021	3744	0,00	96,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000021	3328	96,00	0,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000021	6613	0,00	96,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000021	3386	96,00	0,00	
		cf. processo n. 055					
0310005815	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000021	3666	0,00	96,00	
		cf. processo n. 055					
0310005831	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	3.647,57	0,00	
		Resgate.					
0310005831	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	3.647,57	
		Resgate.					
0310005831	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	3.647,57	0,00	
		Resgate.					
0310005831	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	3.647,57	
		Resgate.					
0310005831	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	7376	3.647,57	0,00	
		Resgate.					
0310005831	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	7375	0,00	3.647,57	
		Resgate.					
0310005838	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000010	3430	42,00	0,00	
		cf. processo n. 056					
0310005838	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000010	3429	0,00	42,00	
		cf. processo n. 056					
0310005838	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000010	7381	42,00	0,00	
		cf. processo n. 056					
0310005838	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000010	3744	0,00	42,00	
		cf. processo n. 056					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310005838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 056	Pagto Extr	2016/000010	3328	42,00	0,00
0310005838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 056	Pagto Extr	2016/000010	6613	0,00	42,00
0310005838	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 056	Pagto Extr	2016/000010	3386	42,00	0,00
0310005838	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 056	Pagto Extr	2016/000010	3666	0,00	42,00
0310006019	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3386	2.688,71	0,00
0310006019	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3666	0,00	2.688,71
0310006019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3086	2.688,71	0,00
0310006019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3085	0,00	2.688,71
0310006019	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3370	2.688,71	0,00
0310006019	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3369	0,00	2.688,71
0310006019	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	7375	2.688,71	0,00
0310006019	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	877	0,00	2.688,71
0310006019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	6342	2.688,71	0,00
0310006019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	6341	0,00	2.688,71
0310006019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	3328	2.688,71	0,00
0310006019	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 051	Pagto Sube	2016/000003	6612	0,00	2.688,71
0310006032	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 050	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0310006032	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 050	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86
0310006032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 050	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
0310006032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86

		cf. processo n. 050					
0310006032	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	3370	958,86	0,00	
		cf. processo n. 050					
0310006032	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	3369	0,00	958,86	
		cf. processo n. 050					
0310006032	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000009	7375	958,86	0,00	
		cf. processo n. 050					
0310006032	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000009	877	0,00	958,86	
		cf. processo n. 050					
0310006032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	6342	958,86	0,00	
		cf. processo n. 050					
0310006032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	6341	0,00	958,86	
		cf. processo n. 050					
0310006032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000009	3328	958,86	0,00	
		cf. processo n. 050					
0310006032	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000009	6612	0,00	958,86	
		cf. processo n. 050					
0310006441	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	343,03	0,00	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006441	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	343,03	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006441	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	343,03	0,00	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006441	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	343,03	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006441	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	7381	343,03	0,00	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006441	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	6686	0,00	343,03	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0310006448	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	343,03	0,00	
		Aplicacao.					
0310006448	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	343,03	
		Aplicacao.					
0310006448	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	343,03	0,00	
		Aplicacao.					
0310006448	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	343,03	
		Aplicacao.					
0310006448	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento	6686	343,03	0,00	
		Aplicacao.					
0310006448	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	7426	0,00	343,03	
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2016

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	210.236,99	210.236,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314005195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000033	3083	85,60	0,00
0314005195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000033	3077	0,00	85,60
0314005195	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000033	3336	85,60	0,00
0314005195	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000033	3334	0,00	85,60
0314005195	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000033	6339	85,60	0,00
0314005195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000033	6332	0,00	85,60
0314005195	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000033	3326	85,60	0,00
0314005195	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000033	3325	0,00	85,60
0314005204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000033	3085	85,60	0,00
0314005204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000033	3083	0,00	85,60
0314005204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000033	6341	85,60	0,00
0314005204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000033	6339	0,00	85,60
0314005204	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000033	3369	85,60	0,00
0314005204	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000033	3199	0,00	85,60
0314005204	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000033	6612	85,60	0,00
0314005204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000033	3326	0,00	85,60
0314005204	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000033	877	85,60	0,00
0314005204	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000033	2056	0,00	85,60
0314005847	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	344,57	0,00
0314005847	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	344,57
0314005847	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	344,57	0,00
0314005847	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	344,57
0314005847	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	344,57	0,00
0314005847	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	344,57
0314005868	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3386	200,00	0,00
0314005868	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	200,00
0314005868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3086	200,00	0,00
0314005868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	200,00
0314005868	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3370	200,00	0,00
0314005868	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	200,00
0314005868	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 057	Pagto Sube	2016/000008	7375	200,00	0,00
0314005868	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	200,00

		cf. processo n. 057					
0314005868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	6342	200,00	0,00
		cf. processo n. 057					
0314005868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	200,00
		cf. processo n. 057					
0314005868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000008	3328	200,00	0,00
		cf. processo n. 057					
0314005868	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	200,00
		cf. processo n. 057					
0314005888	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3386	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005888	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005888	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000011	7375	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	6342	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000011	3328	144,57	0,00
		cf. processo n. 058					
0314005888	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	144,57
		cf. processo n. 058					
0314005915	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000033	3386	85,60	0,00
		cf. processo n. 059					
0314005915	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000033	3666	0,00	85,60
		cf. processo n. 059					
0314005915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000033	3086	85,60	0,00
		cf. processo n. 059					
0314005915	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000033	3085	0,00	85,60
		cf. processo n. 059					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314005915	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	3370	85,60	0,00
0314005915	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	3369	0,00	85,60
0314005915	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	7388	85,60	0,00
0314005915	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	877	0,00	85,60
0314005915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	6342	85,60	0,00
0314005915	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	6341	0,00	85,60
0314005915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	3328	85,60	0,00
0314005915	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 059	Pagto Emp	2016/000033	6612	0,00	85,60
					Total	4.385,13	4.385,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316005216	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000034	3083	1.040,00	0,00
0316005216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000034	3077	0,00	1.040,00
0316005216	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000034	3336	1.040,00	0,00
0316005216	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000034	3334	0,00	1.040,00
0316005216	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000034	6339	1.040,00	0,00
0316005216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000034	6332	0,00	1.040,00
0316005216	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000034	3326	1.040,00	0,00
0316005216	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000034	3325	0,00	1.040,00
0316005225	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000034	3085	1.040,00	0,00
0316005225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000034	3083	0,00	1.040,00
0316005225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000034	6341	1.040,00	0,00
0316005225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000034	6339	0,00	1.040,00
0316005225	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000034	3369	1.040,00	0,00
0316005225	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000034	3199	0,00	1.040,00
0316005225	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000034	6612	1.040,00	0,00
0316005225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000034	3326	0,00	1.040,00
0316005225	576	OUTROS BENS MOVEIS	Liquidacao	2016/000034	877	1.040,00	0,00
0316005225	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000034	576	0,00	1.040,00
0316005854	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	2.733,60	0,00
0316005854	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	2.733,60
0316005854	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	2.733,60	0,00
0316005854	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	2.733,60
0316005854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	2.733,60	0,00
0316005854	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.733,60
0316005908	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	24,40	0,00
0316005908	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	24,40
0316005908	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	24,40	0,00
0316005908	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	24,40
0316005908	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7388	24,40	0,00
0316005908	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transferencia.	Lancamento		7375	0,00	24,40
0316005928	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 060	Pagto Sube	2016/000020	3386	2.758,00	0,00
0316005928	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000020	3666	0,00	2.758,00

		cf. processo n. 060					
0316005928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020		3086	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020		3085	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020		3370	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020		3369	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020		7375	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020		877	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020		6342	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020		6341	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000020		3328	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 060					
0316005928	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000020		6612	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 060					
				Total		34.182,00	34.182,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317005941	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3386	1.040,00	0,00
0317005941	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3666	0,00	1.040,00
0317005941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3086	1.040,00	0,00
0317005941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3085	0,00	1.040,00
0317005941	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3370	1.040,00	0,00
0317005941	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3369	0,00	1.040,00
0317005941	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	7381	1.040,00	0,00
0317005941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	877	0,00	1.040,00
0317005941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	6342	1.040,00	0,00
0317005941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	6341	0,00	1.040,00
0317005941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	3328	1.040,00	0,00
0317005941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 061	Pagto Emp	2016/000034	6612	0,00	1.040,00
					Total	6.240,00	6.240,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321005954	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3386	2.000,00	0,00
0321005954	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3666	0,00	2.000,00
0321005954	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3086	2.000,00	0,00
0321005954	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3085	0,00	2.000,00
0321005954	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3370	2.000,00	0,00
0321005954	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3369	0,00	2.000,00
0321005954	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	7375	2.000,00	0,00
0321005954	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	877	0,00	2.000,00
0321005954	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	6342	2.000,00	0,00
0321005954	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	6341	0,00	2.000,00
0321005954	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	3328	2.000,00	0,00
0321005954	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 062	Pagto Emp	2016/000028	6612	0,00	2.000,00
0321006360	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
0321006360	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
0321006360	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
0321006360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
0321006360	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
0321006360	3069	RECEITA REALIZADA Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
0321006360	3162	RECURSOS ORDINARIOS Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
0321006360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94

		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal				
0321006369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca		2649	3.031,23	0,00
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca		7381	0,00	3.031,23
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca		3666	3.031,23	0,00
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca		3779	0,00	3.031,23
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca		3069	3.031,23	0,00
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3065	0,00	3.031,23
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3162	RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca		3325	3.031,23	0,00
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006369	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3162	0,00	3.031,23
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
0321006434	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento		3325	2.000,00	0,00
		Resgate				
0321006434	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento		3325	0,00	2.000,00
		Resgate				
0321006434	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento		3666	2.000,00	0,00
		Resgate				
0321006434	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento		3666	0,00	2.000,00
		Resgate				
0321006434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Lancamento		7376	2.000,00	0,00
		Resgate				
0321006434	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Lancamento		7375	0,00	2.000,00
		Resgate				
			Total		36.376,68	36.376,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328005861	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	959,66	0,00
0328005861	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	959,66
0328005861	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	959,66	0,00
0328005861	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	959,66
0328005861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	959,66	0,00
0328005861	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	959,66
0328005967	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0328005967	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
0328005967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
0328005967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
0328005967	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
0328005967	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
0328005967	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
0328005967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
0328005967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
0328005967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
0328005967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
0328005967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 063	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
0328005980	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 064	Pagto Sube	2016/000002	3386	431,37	0,00
0328005980	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000002	3666	0,00	431,37

		cf. processo n. 064					
0328005980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000002	3086	431,37	0,00	
		cf. processo n. 064					
0328005980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000002	3085	0,00	431,37	
		cf. processo n. 064					
0328005980	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000002	3370	431,37	0,00	
		cf. processo n. 064					
0328005980	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000002	3369	0,00	431,37	
		cf. processo n. 064					
0328005980	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000002	7375	431,37	0,00	
		cf. processo n. 064					
0328005980	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000002	877	0,00	431,37	
		cf. processo n. 064					
0328005980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000002	6342	431,37	0,00	
		cf. processo n. 064					
0328005980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000002	6341	0,00	431,37	
		cf. processo n. 064					
0328005980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000002	3328	431,37	0,00	
		cf. processo n. 064					
0328005980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000002	6612	0,00	431,37	
		cf. processo n. 064					
0328005993	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000012	3386	428,29	0,00	
		cf. processo n. 065					
0328005993	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000012	3666	0,00	428,29	
		cf. processo n. 065					
0328005993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000012	3086	428,29	0,00	
		cf. processo n. 065					
0328005993	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000012	3085	0,00	428,29	
		cf. processo n. 065					
0328005993	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012	3370	428,29	0,00	
		cf. processo n. 065					
0328005993	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000012	3369	0,00	428,29	
		cf. processo n. 065					
0328005993	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000012	7375	428,29	0,00	
		cf. processo n. 065					
0328005993	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000012	877	0,00	428,29	
		cf. processo n. 065					
0328005993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012	6342	428,29	0,00	
		cf. processo n. 065					
0328005993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000012	6341	0,00	428,29	
		cf. processo n. 065					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328005993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 065	Pagto Sube	2016/000012	3328	428,29	0,00
0328005993	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 065	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	428,29
					Total	8.636,94	8.636,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006180	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	381,05	0,00
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	381,05
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	381,05	0,00
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	381,05
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	381,05	0,00
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	381,05
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	381,05	0,00
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006180	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	381,05
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006189	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006189	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0330006198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	658,08	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	658,08
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	658,08	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	658,08
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	658,08	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	658,08
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	658,08	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006198	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	658,08
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	658,06	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	658,06
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	658,06	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	658,06
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	658,06	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	658,06
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	658,06	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006207	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	658,06
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0330006216	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	381,05	0,00
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca					
0330006216	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	381,05

Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 381,05 0,00
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 381,05
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 381,05 0,00
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 381,05
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 381,05 0,00
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006216 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 381,05
Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca

0330006225 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2975 473,64 0,00
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 2975 OUTRAS INDENIZACOES Arrecadaca 7381 0,00 473,64
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 473,64 0,00
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 473,64
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 473,64 0,00
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 473,64
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 473,64 0,00
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006225 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 473,64
Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.

0330006234 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2975 398,11 0,00
Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

0330006234 2975 OUTRAS INDENIZACOES Arrecadaca 7381 0,00 398,11
Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.

0330006234 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 398,11 0,00
Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 -

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Alicio Tristao.					
0330006234	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0330006234	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0330006234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0330006234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0330006234	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0330006243	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.730,30	0,00
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.730,30
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.730,30	0,00
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.730,30
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.730,30	0,00
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.730,30
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.730,30	0,00
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006243	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.730,30
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0330006252	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	789,30	0,00
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006252	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	789,30
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	789,30	0,00
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	789,30
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	789,30	0,00
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	789,30
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	789,30	0,00
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	789,30
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0330006261	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	571,52	0,00
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	571,52
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	571,52	0,00
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	571,52
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	571,52	0,00
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	571,52
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	571,52	0,00
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006261	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	571,52
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0330006270	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	198.890,67	0,00
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	198.890,67
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006270	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	198.890,67	0,00
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	198.890,67
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	198.890,67	0,00
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	198.890,67
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	198.890,67	0,00
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006270	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	198.890,67
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0330006279	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006279	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.					
0330006288	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.985,36

Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.

0330006288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	52.985,36	0,00	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006288	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	52.985,36	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.					
0330006297	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	14.973,84	0,00	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	14.973,84	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	14.973,84	0,00	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	14.973,84	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	14.973,84	0,00	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	14.973,84	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	14.973,84	0,00	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006297	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	14.973,84	
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros					
0330006306	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	24.676,85	0,00	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	24.676,85	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.676,85	0,00	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.676,85	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.676,85	0,00	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.676,85	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.676,85	0,00	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006306	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.676,85	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal					
0330006315	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	18.594,78	0,00	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	18.594,78	
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006315	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.594,78	0,00
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	18.594,78
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.594,78	0,00
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.594,78
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.594,78	0,00
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006315	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.594,78
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros					
0330006324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006324	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal					
0330006333	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.913,22	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.913,22
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.913,22	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	12.913,22
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.913,22	0,00
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.913,22

		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	12.913,22	0,00	
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006333	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	12.913,22	
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros					
0330006342	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.733,56	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.733,56	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.733,56	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.733,56	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006342	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal					
0330006351	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	7.616,60	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	7.616,60	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.616,60	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.616,60	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.616,60	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.616,60	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.616,60	0,00	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006351	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.616,60	
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
0330006378	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	300.000,00	0,00	
		Aplicacao					
0330006378	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	300.000,00	
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006378	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	300.000,00	0,00
0330006378	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	300.000,00
0330006378	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
0330006378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	300.000,00
0330006385	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	188.911,95	0,00
0330006385	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	188.911,95
0330006385	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	188.911,95	0,00
0330006385	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	188.911,95
0330006385	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao	Lancamento		7381	188.911,95	0,00
0330006385	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7418	0,00	188.911,95
					Total	3.355.156,57	3.355.156,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005239	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000035	3083	216.609,73	0,00
0331005239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000035	3077	0,00	216.609,73
0331005239	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000035	3336	216.609,73	0,00
0331005239	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000035	3334	0,00	216.609,73
0331005239	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000035	6339	216.609,73	0,00
0331005239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000035	6332	0,00	216.609,73
0331005239	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000035	3326	216.609,73	0,00
0331005239	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000035	3325	0,00	216.609,73
0331005248	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000035	3085	216.609,73	0,00
0331005248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000035	3083	0,00	216.609,73
0331005248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000035	6341	216.609,73	0,00
0331005248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000035	6339	0,00	216.609,73
0331005248	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000035	3369	216.609,73	0,00
0331005248	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000035	3199	0,00	216.609,73
0331005248	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000035	6612	216.609,73	0,00
0331005248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000035	3326	0,00	216.609,73
0331005248	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000035	679	216.609,73	0,00
0331005248	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000035	1813	0,00	216.609,73
0331005260	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3747	793,72	0,00
0331005260	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000035	679	0,00	793,72
0331005260	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	793,72	0,00
0331005260	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	793,72
0331005260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	793,72	0,00
0331005260	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	793,72
0331005260	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	793,72	0,00
0331005260	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	793,72
0331005260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	793,72	0,00
0331005260	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	793,72
0331005260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	793,72	0,00
0331005260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	793,72
0331005260	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	793,72	0,00
0331005260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	793,72
0331005260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	793,72	0,00
0331005260	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	793,72
0331005277	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3748	4.445,36	0,00
0331005277	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000035	679	0,00	4.445,36
0331005277	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	4.445,36	0,00
0331005277	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	4.445,36
0331005277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	4.445,36	0,00
0331005277	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	4.445,36
0331005277	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	4.445,36	0,00
0331005277	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	4.445,36
0331005277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	4.445,36	0,00
0331005277	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	4.445,36
0331005277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	4.445,36	0,00
0331005277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	4.445,36
0331005277	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	4.445,36	0,00
0331005277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	4.445,36
0331005277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	4.445,36	0,00
0331005277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	4.445,36
0331005294	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3750	25.127,82	0,00
0331005294	3750	UNIMED	Retencao	2016/000035	679	0,00	25.127,82
0331005294	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	25.127,82	0,00
0331005294	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	25.127,82
0331005294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	25.127,82	0,00
0331005294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	25.127,82
0331005294	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	25.127,82	0,00
0331005294	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	25.127,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	25.127,82	0,00
0331005294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	25.127,82
0331005294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	25.127,82	0,00
0331005294	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	25.127,82
0331005294	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	25.127,82	0,00
0331005294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	25.127,82
0331005294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	25.127,82	0,00
0331005294	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	25.127,82
0331005311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	7118	1.014,80	0,00
0331005311	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000035	679	0,00	1.014,80
0331005311	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	1.014,80	0,00
0331005311	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	1.014,80
0331005311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	1.014,80	0,00
0331005311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	1.014,80
0331005311	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	1.014,80	0,00
0331005311	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	1.014,80
0331005311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	1.014,80	0,00
0331005311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	1.014,80
0331005311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	1.014,80	0,00
0331005311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	1.014,80
0331005311	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	1.014,80	0,00
0331005311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	1.014,80
0331005311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	1.014,80	0,00
0331005311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	1.014,80
0331005328	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3752	2.769,54	0,00
0331005328	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000035	679	0,00	2.769,54
0331005328	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	2.769,54	0,00
0331005328	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	2.769,54
0331005328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	2.769,54	0,00
0331005328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	2.769,54
0331005328	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	2.769,54	0,00
0331005328	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	2.769,54
0331005328	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	2.769,54	0,00
0331005328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	2.769,54
0331005328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	2.769,54	0,00
0331005328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	2.769,54
0331005328	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	2.769,54	0,00
0331005328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	2.769,54
0331005328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	2.769,54	0,00
0331005328	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	2.769,54
0331005345	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3746	964,61	0,00
0331005345	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000035	679	0,00	964,61
0331005345	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	964,61	0,00
0331005345	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	964,61
0331005345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	964,61	0,00
0331005345	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	964,61
0331005345	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	964,61	0,00
0331005345	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	964,61
0331005345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	964,61	0,00
0331005345	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	964,61
0331005345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	964,61	0,00
0331005345	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	964,61
0331005345	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	964,61	0,00
0331005345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	964,61
0331005345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	964,61	0,00
0331005345	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	964,61
0331005362	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3780	83,40	0,00
0331005362	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000035	679	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005362	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	83,40	0,00
0331005362	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	83,40
0331005362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	83,40	0,00
0331005362	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	83,40
0331005362	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	83,40	0,00
0331005362	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	83,40
0331005362	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	83,40	0,00
0331005362	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	83,40
0331005362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	83,40	0,00
0331005362	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	83,40
0331005362	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	83,40	0,00
0331005362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	83,40
0331005362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	83,40	0,00
0331005362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	83,40
0331005379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	3745	6.842,54	0,00
0331005379	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000035	679	0,00	6.842,54
0331005379	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	6.842,54	0,00
0331005379	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	6.842,54
0331005379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	6.842,54	0,00
0331005379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	6.842,54
0331005379	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	6.842,54	0,00
0331005379	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	6.842,54
0331005379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	6.842,54	0,00
0331005379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	6.842,54
0331005379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	6.842,54	0,00
0331005379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	6.842,54
0331005379	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000035	6613	6.842,54	0,00
0331005379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6427	0,00	6.842,54
0331005379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	6.842,54	0,00
0331005379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	6.842,54
0331005396	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000035	2638	752,92	0,00
0331005396	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000035	679	0,00	752,92
0331005396	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000035	3429	752,92	0,00
0331005396	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000035	3211	0,00	752,92
0331005396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000035	3086	752,92	0,00
0331005396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000035	3085	0,00	752,92
0331005396	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	3370	752,92	0,00
0331005396	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000035	3369	0,00	752,92
0331005396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000035	6342	752,92	0,00
0331005396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000035	6341	0,00	752,92
0331005396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	3328	752,92	0,00
0331005396	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000035	6613	0,00	752,92
0331005396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000035	6613	752,92	0,00
0331005396	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000035	6612	0,00	752,92
0331005411	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000036	3083	86.934,60	0,00
0331005411	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000036	3077	0,00	86.934,60
0331005411	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000036	3336	86.934,60	0,00
0331005411	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000036	3334	0,00	86.934,60
0331005411	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000036	6339	86.934,60	0,00
0331005411	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000036	6332	0,00	86.934,60
0331005411	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000036	3326	86.934,60	0,00
0331005411	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000036	3325	0,00	86.934,60
0331005420	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000036	3085	86.934,60	0,00
0331005420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000036	3083	0,00	86.934,60
0331005420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000036	6341	86.934,60	0,00
0331005420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000036	6339	0,00	86.934,60
0331005420	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000036	3369	86.934,60	0,00
0331005420	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000036	3199	0,00	86.934,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005420	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000036	6612	86.934,60	0,00
0331005420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000036	3326	0,00	86.934,60
0331005420	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000036	679	86.934,60	0,00
0331005420	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000036	1821	0,00	86.934,60
0331005432	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3747	141,94	0,00
0331005432	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000036	679	0,00	141,94
0331005432	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	141,94	0,00
0331005432	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	141,94
0331005432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	141,94	0,00
0331005432	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	141,94
0331005432	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	141,94	0,00
0331005432	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	141,94
0331005432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	141,94	0,00
0331005432	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	141,94
0331005432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	141,94	0,00
0331005432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	141,94
0331005432	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	141,94	0,00
0331005432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	141,94
0331005432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	141,94	0,00
0331005432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	141,94
0331005449	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3748	3.834,10	0,00
0331005449	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000036	679	0,00	3.834,10
0331005449	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	3.834,10	0,00
0331005449	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	3.834,10
0331005449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	3.834,10	0,00
0331005449	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	3.834,10
0331005449	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	3.834,10	0,00
0331005449	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	3.834,10
0331005449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	3.834,10	0,00
0331005449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	3.834,10
0331005449	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	3.834,10	0,00
0331005449	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	3.834,10
0331005449	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	3.834,10	0,00
0331005449	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	3.834,10
0331005449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	3.834,10	0,00
0331005449	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	3.834,10
0331005466	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	7118	573,47	0,00
0331005466	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000036	679	0,00	573,47
0331005466	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	573,47	0,00
0331005466	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	573,47
0331005466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	573,47	0,00
0331005466	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	573,47
0331005466	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	573,47	0,00
0331005466	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	573,47
0331005466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	573,47	0,00
0331005466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	573,47
0331005466	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	573,47	0,00
0331005466	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	573,47
0331005466	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	573,47	0,00
0331005466	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	573,47
0331005466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	573,47	0,00
0331005466	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	573,47
0331005483	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3752	1.125,73	0,00
0331005483	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000036	679	0,00	1.125,73
0331005483	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	1.125,73	0,00
0331005483	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	1.125,73
0331005483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	1.125,73	0,00
0331005483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	1.125,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005483	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	1.125,73	0,00
0331005483	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	1.125,73
0331005483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	1.125,73	0,00
0331005483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	1.125,73
0331005483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	1.125,73	0,00
0331005483	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	1.125,73
0331005483	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	1.125,73	0,00
0331005483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	1.125,73
0331005483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	1.125,73	0,00
0331005483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	1.125,73
0331005500	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3746	31,99	0,00
0331005500	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000036	679	0,00	31,99
0331005500	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	31,99	0,00
0331005500	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	31,99
0331005500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	31,99	0,00
0331005500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	31,99
0331005500	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	31,99	0,00
0331005500	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	31,99
0331005500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	31,99	0,00
0331005500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	31,99
0331005500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	31,99	0,00
0331005500	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	31,99
0331005500	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	31,99	0,00
0331005500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	31,99
0331005500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	31,99	0,00
0331005500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	31,99
0331005517	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3750	4.572,31	0,00
0331005517	3750	UNIMED	Retencao	2016/000036	679	0,00	4.572,31
0331005517	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	4.572,31	0,00
0331005517	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	4.572,31
0331005517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	4.572,31	0,00
0331005517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	4.572,31
0331005517	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	4.572,31	0,00
0331005517	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	4.572,31
0331005517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	4.572,31	0,00
0331005517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	4.572,31
0331005517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	4.572,31	0,00
0331005517	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	4.572,31
0331005517	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	4.572,31	0,00
0331005517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	4.572,31
0331005517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	4.572,31	0,00
0331005517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	4.572,31
0331005534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	3745	1.650,53	0,00
0331005534	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000036	679	0,00	1.650,53
0331005534	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	1.650,53	0,00
0331005534	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	1.650,53
0331005534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	1.650,53	0,00
0331005534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	1.650,53
0331005534	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	1.650,53	0,00
0331005534	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	1.650,53
0331005534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	1.650,53	0,00
0331005534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	1.650,53
0331005534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	1.650,53	0,00
0331005534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	1.650,53
0331005534	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000036	6613	1.650,53	0,00
0331005534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6427	0,00	1.650,53
0331005534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	1.650,53	0,00
0331005534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	1.650,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005551	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000036	2639	140,58	0,00
0331005551	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000036	679	0,00	140,58
0331005551	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000036	3429	140,58	0,00
0331005551	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000036	3211	0,00	140,58
0331005551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000036	3086	140,58	0,00
0331005551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000036	3085	0,00	140,58
0331005551	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	3370	140,58	0,00
0331005551	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000036	3369	0,00	140,58
0331005551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000036	6342	140,58	0,00
0331005551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000036	6341	0,00	140,58
0331005551	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	3328	140,58	0,00
0331005551	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000036	6613	0,00	140,58
0331005551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000036	6613	140,58	0,00
0331005551	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000036	6612	0,00	140,58
0331005566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000037	3083	370,64	0,00
0331005566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000037	3077	0,00	370,64
0331005566	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000037	3336	370,64	0,00
0331005566	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000037	3334	0,00	370,64
0331005566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000037	6339	370,64	0,00
0331005566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000037	6332	0,00	370,64
0331005566	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000037	3326	370,64	0,00
0331005566	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000037	3325	0,00	370,64
0331005575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000037	3085	370,64	0,00
0331005575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000037	3083	0,00	370,64
0331005575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000037	6341	370,64	0,00
0331005575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000037	6339	0,00	370,64
0331005575	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000037	3369	370,64	0,00
0331005575	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000037	3199	0,00	370,64
0331005575	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000037	6612	370,64	0,00
0331005575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000037	3326	0,00	370,64
0331005575	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000037	679	370,64	0,00
0331005575	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000037	1861	0,00	370,64
0331005881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	211,16	0,00
0331005881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	211,16
0331005881	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	211,16	0,00
0331005881	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	211,16
0331005881	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	211,16	0,00
0331005881	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	211,16
0331006006	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
0331006006	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
0331006006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16
0331006006	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
0331006006	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
0331006006	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
0331006006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
0331006006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
0331006006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
0331006006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
0331006006	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 066	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
0331006392	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000038	3083	19,50	0,00
0331006392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000038	3077	0,00	19,50
0331006392	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000038	3336	19,50	0,00
0331006392	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000038	3334	0,00	19,50
0331006392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000038	6339	19,50	0,00
0331006392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000038	6332	0,00	19,50
0331006392	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000038	3326	19,50	0,00
0331006392	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000038	3325	0,00	19,50
0331006401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000038	3085	19,50	0,00
0331006401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000038	3083	0,00	19,50
0331006401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000038	6341	19,50	0,00
0331006401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000038	6339	0,00	19,50
0331006401	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000038	3369	19,50	0,00
0331006401	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000038	3199	0,00	19,50
0331006401	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000038	6612	19,50	0,00
0331006401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000038	3326	0,00	19,50
0331006401	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000038	877	19,50	0,00
0331006401	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000038	2056	0,00	19,50
0331006412	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3386	19,50	0,00
0331006412	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3666	0,00	19,50
0331006412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3086	19,50	0,00
0331006412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3085	0,00	19,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006412	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3370	19,50	0,00
0331006412	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3369	0,00	19,50
0331006412	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	7381	19,50	0,00
0331006412	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	877	0,00	19,50
0331006412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	6342	19,50	0,00
0331006412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	6341	0,00	19,50
0331006412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	3328	19,50	0,00
0331006412	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf processo n. 67	Pagto Emp	2016/000038	6612	0,00	19,50
0331006455	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	18.118,77	0,00
0331006455	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		4155	0,00	18.118,77
0331006455	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	18.118,77	0,00
0331006455	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	18.118,77
0331006455	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	18.118,77	0,00
0331006455	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	18.118,77
0331006455	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	18.118,77	0,00
0331006455	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	18.118,77
0331006464	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	377,87	0,00
0331006464	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7426	0,00	377,87
0331006464	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	377,87	0,00
0331006464	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	377,87

		Rendimento marco-16					
0331006464	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	377,87	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	377,87	
		Rendimento marco-16					
0331006464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	377,87	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006464	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	377,87	
		Rendimento marco-16					
0331006473	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca	2821	31.550,60	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006473	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7425	0,00	31.550,60	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	31.550,60	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	31.550,60	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	31.550,60	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	31.550,60	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	31.550,60	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006473	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	31.550,60	
		Rendimento marco-16					
0331006482	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	87.257,75	0,00	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	87.257,75	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	87.257,75	0,00	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	87.257,75	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	87.257,75	0,00	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	87.257,75	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	87.257,75	0,00	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0331006482	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	87.257,75	
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006491	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	175.610,31	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	175.610,31
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	175.610,31	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	175.610,31
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	175.610,31	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	175.610,31
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	175.610,31	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006491	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	175.610,31
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	20.709,36	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	20.709,36
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	20.709,36	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	20.709,36
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	20.709,36	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	20.709,36
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	20.709,36	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006507	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	20.709,36
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	43.077,76	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	43.077,76
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	43.077,76	0,00
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	43.077,76

		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	43.077,76	0,00	
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	43.077,76	
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	43.077,76	0,00	
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006516	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	43.077,76	
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0331006525	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	615,92	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006525	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	615,92	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	615,92	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	615,92	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	615,92	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	615,92	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	615,92	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006525	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	615,92	
		Rendimento marco-16					
0331006534	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	13.418,66	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006534	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	13.418,66	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	13.418,66	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	13.418,66	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	13.418,66	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	13.418,66	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	13.418,66	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006534	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	13.418,66	
		Rendimento marco-16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006543	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	54.250,22	0,00
0331006543	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7386	0,00	54.250,22
0331006543	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	54.250,22	0,00
0331006543	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	54.250,22
0331006543	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	54.250,22	0,00
0331006543	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	54.250,22
0331006543	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	54.250,22	0,00
0331006543	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	54.250,22
0331006552	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	13.993,08	0,00
0331006552	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7427	0,00	13.993,08
0331006552	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	13.993,08	0,00
0331006552	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	13.993,08
0331006552	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	13.993,08	0,00
0331006552	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	13.993,08
0331006552	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	13.993,08	0,00
0331006552	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	13.993,08
0331006561	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	5.340,09	0,00
0331006561	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7376	0,00	5.340,09
0331006561	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	5.340,09	0,00
0331006561	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.340,09

		Rendimento marco-16					
0331006561	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.340,09	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006561	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.340,09	
		Rendimento marco-16					
0331006561	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	5.340,09	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006561	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	5.340,09	
		Rendimento marco-16					
0331006570	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadaca	2821	2.180,52	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006570	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7428	0,00	2.180,52	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.180,52	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.180,52	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.180,52	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.180,52	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.180,52	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006570	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.180,52	
		Rendimento marco-16					
0331006579	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca	2821	31,69	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006579	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7379	0,00	31,69	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	31,69	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	31,69	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	31,69	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	31,69	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	31,69	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006579	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	31,69	
		Rendimento marco-16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006588	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	5.543,69	0,00
0331006588	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7387	0,00	5.543,69
0331006588	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	5.543,69	0,00
0331006588	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	5.543,69
0331006588	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	5.543,69	0,00
0331006588	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	5.543,69
0331006588	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	5.543,69	0,00
0331006588	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	5.543,69
0331006597	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	13.965,25	0,00
0331006597	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3991	0,00	13.965,25
0331006597	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	13.965,25	0,00
0331006597	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	13.965,25
0331006597	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	13.965,25	0,00
0331006597	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	13.965,25
0331006597	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	13.965,25	0,00
0331006597	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	13.965,25
0331006606	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	15.825,89	0,00
0331006606	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7416	0,00	15.825,89
0331006606	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	15.825,89	0,00
0331006606	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	15.825,89

		Rendimento marco-16					
0331006606	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	15.825,89	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	15.825,89	
		Rendimento marco-16					
0331006606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	15.825,89	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006606	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	15.825,89	
		Rendimento marco-16					
0331006624	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	29.870,65	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006624	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7110	0,00	29.870,65	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	29.870,65	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	29.870,65	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	29.870,65	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	29.870,65	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	29.870,65	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006624	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	29.870,65	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca	2821	1.041,00	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3821	0,00	1.041,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.041,00	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.041,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.041,00	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.041,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.041,00	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006633	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.041,00	
		Rendimento marco-16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006642	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	18.336,20	0,00
0331006642	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3820	0,00	18.336,20
0331006642	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	18.336,20	0,00
0331006642	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	18.336,20
0331006642	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	18.336,20	0,00
0331006642	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	18.336,20
0331006642	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	18.336,20	0,00
0331006642	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	18.336,20
0331006651	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	35.612,76	0,00
0331006651	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3818	0,00	35.612,76
0331006651	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	35.612,76	0,00
0331006651	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento marco-16	Arrecadaca		3779	0,00	35.612,76
0331006651	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3069	35.612,76	0,00
0331006651	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento marco-16	Arrecadaca		3065	0,00	35.612,76
0331006651	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3325	35.612,76	0,00
0331006651	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento marco-16	Arrecadaca		3162	0,00	35.612,76
0331006660	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Rendimento marco-16	Arrecadaca		2821	17.330,98	0,00
0331006660	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento marco-16	Arrecadaca		7404	0,00	17.330,98
0331006660	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento marco-16	Arrecadaca		3666	17.330,98	0,00
0331006660	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	17.330,98

		Rendimento marco-16					
0331006660	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	17.330,98	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	17.330,98	
		Rendimento marco-16					
0331006660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	17.330,98	0,00	
		Rendimento marco-16					
0331006660	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	17.330,98	
		Rendimento marco-16					
0331006669	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	6982	1.554,54	0,00	
		Perdas em investimentos ref. marco-16					
0331006669	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento	215	0,00	1.554,54	
		Perdas em investimentos ref. marco-16					
0331006672	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	3742	37.939,86	0,00	
		Perdas em investimentos ref. marco-16					
0331006672	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento	215	0,00	37.939,86	
		Perdas em investimentos ref. marco-16					
0331006909	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento	2653	28.131,97	0,00	
		Atualizacao realizada pela diferenca entre as baixas e atualizacao ate marco-2016.					
0331006909	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4212	0,00	28.131,97	
		Atualizacao realizada pela diferenca entre as baixas e atualizacao ate marco-2016.					
0331006912	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	4213	32.373,95	0,00	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0331006912	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	1861	0,00	32.373,95	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0331006915	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	4214	74.081,11	0,00	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0331006915	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	1861	0,00	74.081,11	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0331006918	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	2653	268.037,03	0,00	
		Atualizacao realizada pela diferenca entre baixas e atualizacao de marco-2016					
0331006918	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4215	0,00	268.037,03	
		Atualizacao realizada pela diferenca entre baixas e atualizacao de marco-2016					
0331006921	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	7406	134.510,40	0,00	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					
0331006921	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	1861	0,00	134.510,40	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					
0331006924	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	7407	97.256,60	0,00	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					
0331006924	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	1861	0,00	97.256,60	
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007278	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	1.173.570,25	0,00
0331007278	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.173.570,25
					Total	7.439.148,84	7.439.148,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401006111	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0401006111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0401006111	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0401006111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0401006111	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0401006111	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0401006111	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0401006111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0401006111	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0401006111	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0401006123	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0401006123	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0401006123	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0401006123	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0401006123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0401006123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0401006123	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0401006123	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0401006123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0401006123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0401006123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0401006123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0401006123	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0401006123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0401006123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0401006123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0401006140	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0401006140	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0401006140	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0401006140	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0401006140	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0401006140	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0401006140	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0401006140	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0401006140	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0401006140	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0401006152	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0401006152	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0401006152	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0401006152	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0401006152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0401006152	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0401006152	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0401006152	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0401006152	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0401006152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0401006152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0401006152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0401006152	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0401006152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0401006152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0401006152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0401006169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3085	431,37	0,00
0401006169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3083	0,00	431,37
0401006169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	6341	431,37	0,00
0401006169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	6339	0,00	431,37
0401006169	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000002	3369	431,37	0,00
0401006169	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	3199	0,00	431,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401006169	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	6612	431,37	0,00
0401006169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000002	3326	0,00	431,37
0401006169	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000002	877	431,37	0,00
0401006169	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000002	2094	0,00	431,37
0401006715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0401006715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0401006715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0401006715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0401006715	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0401006715	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0401006715	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0401006715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0401006715	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0401006715	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0401006820	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	20.000,00	0,00
0401006820	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	20.000,00
0401006854	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0401006854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0401006854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0401006854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0401006854	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0401006854	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0401006854	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0401006854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0401006854	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0401006854	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0401006927	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	361.626,34	0,00
		Inscricao do patronal ref. fevereiro-2016 nao repassado.					
0401006927	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	361.626,34
		Inscricao do patronal ref. fevereiro-2016 nao repassado.					
0401006930	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	36.162,63	0,00
		Inscricao do aporte ref. fevereiro-2016 nao repassado.					
0401006930	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	36.162,63
		Inscricao do aporte ref. fevereiro-2016 nao repassado.					
0401006953	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.500.000,00	0,00
		Resgate					
0401006953	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.500.000,00
		Resgate					
0401006953	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.500.000,00	0,00
		Resgate					
0401006953	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.500.000,00
		Resgate					
0401006953	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7417	4.500.000,00	0,00
		Resgate					
0401006953	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7381	0,00	4.500.000,00
		Resgate					
0401006960	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.500.000,00	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401006960	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	1.500.000,00
0401006960	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	1.500.000,00	0,00
0401006960	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	1.500.000,00
0401006960	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao	Lancamento		7381	1.500.000,00	0,00
0401006960	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7418	0,00	1.500.000,00
0401006967	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	1.500.000,00	0,00
0401006967	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	1.500.000,00
0401006967	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	1.500.000,00	0,00
0401006967	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	1.500.000,00
0401006967	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Aplicacao	Lancamento		7381	1.500.000,00	0,00
0401006967	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7384	0,00	1.500.000,00
0401006974	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	1.500.000,00	0,00
0401006974	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	1.500.000,00
0401006974	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	1.500.000,00	0,00
0401006974	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	1.500.000,00
0401006974	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.500.000,00	0,00
0401006974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7385	0,00	1.500.000,00
0401008361	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	4.125.000,00	0,00
0401008361	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	4.125.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401008361	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	4.125.000,00	0,00
0401008361	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	4.125.000,00
0401008361	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7416	4.125.000,00	0,00
0401008361	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Resgate	Lancamento		6729	0,00	4.125.000,00
0401008368	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.125.000,00	0,00
0401008368	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.125.000,00
0401008368	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	2.125.000,00	0,00
0401008368	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.125.000,00
0401008368	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao.	Lancamento		6729	2.125.000,00	0,00
0401008368	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		4202	0,00	2.125.000,00
0401008375	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.000.000,00	0,00
0401008375	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.000.000,00
0401008375	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	2.000.000,00	0,00
0401008375	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.000.000,00
0401008375	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	2.000.000,00	0,00
0401008375	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		3823	0,00	2.000.000,00
				Total		52.222.344,12	52.222.344,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403006425	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000003	3083	0,00	0,11
0403006425	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000003	3334	0,11	0,00
0403006425	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000003	3336	0,00	0,11
0403006425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000003	6334	0,11	0,00
0403006425	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000003	6339	0,00	0,11
0403006425	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000003	3325	0,11	0,00
0403006425	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000003	3326	0,00	0,11
0403006425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000003	3077	0,11	0,00
0403006887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	119,85	0,00
0403006887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	119,85
0403006887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	119,85	0,00
0403006887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	119,85
0403006887	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	119,85	0,00
0403006887	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	119,85
0403006887	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	119,85	0,00
0403006887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	119,85
0403006887	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	119,85	0,00
0403006887	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	119,85
					Total	599,69	599,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404006823	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000039	3083	36.165,36	0,00
0404006823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000039	3077	0,00	36.165,36
0404006823	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000039	3336	36.165,36	0,00
0404006823	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000039	3334	0,00	36.165,36
0404006823	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000039	6339	36.165,36	0,00
0404006823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000039	6332	0,00	36.165,36
0404006823	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000039	3326	36.165,36	0,00
0404006823	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000039	3325	0,00	36.165,36
0404006832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0404006832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0404006832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0404006832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0404006832	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0404006832	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
0404006832	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0404006832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0404006832	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0404006832	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0404006981	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	250.000,00	0,00
0404006981	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	250.000,00
0404006981	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	250.000,00	0,00
0404006981	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	250.000,00
0404006981	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	250.000,00	0,00
0404006981	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	250.000,00
				Total		909.730,34	909.730,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405006762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0405006762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0405006762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0405006762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0405006762	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0405006762	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0405006762	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0405006762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0405006762	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0405006762	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0405006988	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	20.000,00	0,00
		Resgate					
0405006988	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	20.000,00
		Resgate					
0405006988	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	20.000,00	0,00
		Resgate					
0405006988	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	20.000,00
		Resgate					
0405006988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	20.000,00	0,00
		Resgate					
0405006988	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	20.000,00
		Resgate					
0405007030	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	600,00	0,00
		Resgate					
0405007030	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00
		Resgate					
0405007030	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	600,00	0,00
		Resgate					
0405007030	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	600,00
		Resgate					
0405007030	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	600,00	0,00
		Resgate					
0405007030	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	600,00
		Resgate					
0405007037	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	600,00	0,00
		Transf. para pagamento custodia titulos.					
0405007037	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00
		Transf. para pagamento custodia titulos.					
0405007037	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	600,00	0,00
		Transf. para pagamento custodia titulos.					
0405007037	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	600,00
		Transf. para pagamento custodia titulos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405007037	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transf. para pagamento custodia titulos.	Lancamento		7375	600,00	0,00
0405007037	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transf. para pagamento custodia titulos.	Lancamento		7388	0,00	600,00
0405007086	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3386	173.815,02	0,00
0405007086	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3666	0,00	173.815,02
0405007086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3086	173.815,02	0,00
0405007086	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3085	0,00	173.815,02
0405007086	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3370	173.815,02	0,00
0405007086	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3369	0,00	173.815,02
0405007086	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	7381	173.815,02	0,00
0405007086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	679	0,00	173.815,02
0405007086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	6342	173.815,02	0,00
0405007086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	6341	0,00	173.815,02
0405007086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	3328	173.815,02	0,00
0405007086	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 68	Pagto Emp	2016/000035	6612	0,00	173.815,02
0405007087	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000035	2676	752,92	0,00
0405007087	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000035	2638	0,00	752,92
0405007087	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000035	3069	752,92	0,00
0405007087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000035	3065	0,00	752,92
0405007087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000035	3325	752,92	0,00
0405007087	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000035	3162	0,00	752,92
0405007115	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 70	Pagto Extr	2016/000024	3430	935,66	0,00
0405007115	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 70	Pagto Extr	2016/000024	3429	0,00	935,66
0405007115	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo n. 70	Pagto Extr	2016/000024	7381	935,66	0,00
0405007115	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000024	3747	0,00	935,66

		cf. processo n. 70					
0405007115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000024	3328	935,66	0,00
		cf. processo n. 70					
0405007115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000024	6613	0,00	935,66
		cf. processo n. 70					
0405007115	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000024	3386	935,66	0,00
		cf. processo n. 70					
0405007115	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000024	3666	0,00	935,66
		cf. processo n. 70					
0405008312	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000036	3386	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000036	3666	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000036	3086	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000036	3085	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008312	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000036	3370	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000036	3369	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000036	7381	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000036	679	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000036	6342	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000036	6341	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000036	3328	74.863,95	0,00
		cf.p.68					
0405008312	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000036	6612	0,00	74.863,95
		cf.p.68					
0405008313	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000036	2676	140,58	0,00
0405008313	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000036	2639	0,00	140,58
0405008313	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000036	3069	140,58	0,00
0405008313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000036	3065	0,00	140,58
0405008313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000036	3325	140,58	0,00
0405008313	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000036	3162	0,00	140,58
0405008332	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000037	3386	370,64	0,00
		cf.p.68					
0405008332	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000037	3666	0,00	370,64
		cf.p.68					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405008332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	3086	370,64	0,00
0405008332	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	3085	0,00	370,64
0405008332	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	3370	370,64	0,00
0405008332	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	3369	0,00	370,64
0405008332	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	7381	370,64	0,00
0405008332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	679	0,00	370,64
0405008332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	6342	370,64	0,00
0405008332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	6341	0,00	370,64
0405008332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	3328	370,64	0,00
0405008332	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p.68	Pagto Emp	2016/000037	6612	0,00	370,64
0405008345	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	1.588,27	0,00
0405008345	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	0,00	1.588,27
0405008345	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	1.588,27	0,00
0405008345	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	0,00	1.588,27
0405008345	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.588,27	0,00
0405008345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	1.588,27
0405008352	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 0069	Pagto Extr	2016/000027	3430	1.588,27	0,00
0405008352	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 0069	Pagto Extr	2016/000027	3429	0,00	1.588,27
0405008352	7118	Emprestimo C.E.F. cf.p. 0069	Pagto Extr	2016/000027	6729	1.588,27	0,00
0405008352	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000027	7118	0,00	1.588,27

		cf.p. 0069				
0405008352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Pagto Extr 2016/000027	3328	1.588,27	0,00
		cf.p. 0069				
0405008352	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/000027	6613	0,00	1.588,27
		cf.p. 0069				
0405008352	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000027	3386	1.588,27	0,00
		cf.p. 0069				
0405008352	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000027	3666	0,00	1.588,27
		cf.p. 0069				
			Total	1.576.494,49	1.576.494,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406007124	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3430	996,60	0,00
0406007124	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3429	0,00	996,60
0406007124	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	7381	996,60	0,00
0406007124	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3746	0,00	996,60
0406007124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3328	996,60	0,00
0406007124	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	6613	0,00	996,60
0406007124	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3386	996,60	0,00
0406007124	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 71	Pagto Extr	2016/000025	3666	0,00	996,60
					Total	3.986,40	3.986,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407006773	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.994,90	0,00
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.994,90
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.994,90	0,00
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.994,90
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.994,90	0,00
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.994,90
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.994,90	0,00
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006773	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.994,90
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0407006782	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		6131	362,71	0,00
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Arrecadaca		7381	0,00	362,71
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	362,71	0,00
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	362,71
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	362,71	0,00
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	362,71
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	362,71	0,00
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006782	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	362,71
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0407006800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	445,85	0,00
0407006800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	445,85
0407006800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	445,85	0,00
0407006800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	445,85
0407006800	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	445,85	0,00
0407006800	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	445,85
0407006800	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	445,85	0,00
0407006800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	445,85
0407006800	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	445,85	0,00
0407006800	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	445,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407006811	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.627,10	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.627,10
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.627,10	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.627,10
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.627,10	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.627,10
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.627,10	0,00
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407006811	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.627,10
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0407007002	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.279,46	0,00
		Transf. pagamento consignado.					
0407007002	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.279,46
		Transf. pagamento consignado.					
0407007002	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8.279,46	0,00
		Transf. pagamento consignado.					
0407007002	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8.279,46
		Transf. pagamento consignado.					
0407007002	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.279,46	0,00
		Transf. pagamento consignado.					
0407007002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.279,46
		Transf. pagamento consignado.					
0407007009	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	362,71	0,00
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007009	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	362,71
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007009	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	362,71	0,00
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007009	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	362,71
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007009	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	362,71	0,00
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	362,71

		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0407007016	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	30.000,00	0,00
		Resgate					
0407007016	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	30.000,00
		Resgate					
0407007016	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	30.000,00	0,00
		Resgate					
0407007016	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	30.000,00
		Resgate					
0407007016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	30.000,00	0,00
		Resgate					
0407007016	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	30.000,00
		Resgate					
0407007079	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	362,71	0,00
		Aplicacao					
0407007079	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	362,71
		Aplicacao					
0407007079	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	362,71	0,00
		Aplicacao					
0407007079	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	362,71
		Aplicacao					
0407007079	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	362,71	0,00
		Aplicacao					
0407007079	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	362,71
		Aplicacao					
0407007133	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000028	3430	8.279,46	0,00
		cf. processo n. 72					
0407007133	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000028	3429	0,00	8.279,46
		cf. processo n. 72					
0407007133	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000028	7403	8.279,46	0,00
		cf. processo n. 72					
0407007133	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2016/000028	3748	0,00	8.279,46
		cf. processo n. 72					
0407007133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000028	3328	8.279,46	0,00
		cf. processo n. 72					
0407007133	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000028	6613	0,00	8.279,46
		cf. processo n. 72					
0407007133	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000028	3386	8.279,46	0,00
		cf. processo n. 72					
0407007133	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000028	3666	0,00	8.279,46
		cf. processo n. 72					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407007142	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000026	3430	3.895,27	0,00
		cf. processo n. 73					
0407007142	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000026	3429	0,00	3.895,27
		cf. processo n. 73					
0407007142	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000026	7381	3.895,27	0,00
		cf. processo n. 73					
0407007142	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000026	3752	0,00	3.895,27
		cf. processo n. 73					
0407007142	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000026	3328	3.895,27	0,00
		cf. processo n. 73					
0407007142	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000026	6613	0,00	3.895,27
		cf. processo n. 73					
0407007142	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000026	3386	3.895,27	0,00
		cf. processo n. 73					
0407007142	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000026	3666	0,00	3.895,27
		cf. processo n. 73					
0407007151	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000023	3430	42,00	0,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000023	3429	0,00	42,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000023	7381	42,00	0,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000023	3744	0,00	42,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000023	3328	42,00	0,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000023	6613	0,00	42,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000023	3386	42,00	0,00
		cf. processo n. 74					
0407007151	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000023	3666	0,00	42,00
		cf. processo n. 74					
0407007160	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000029	3430	29.700,13	0,00
		cf. processo n. 75					
0407007160	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000029	3429	0,00	29.700,13
		cf. processo n. 75					
0407007160	3750	UNIMED	Pagto Extr	2016/000029	7381	29.700,13	0,00
		cf. processo n. 75					
0407007160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000029	3750	0,00	29.700,13

		cf. processo n. 75					
0407007160	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000029	3328	29.700,13	0,00	
		cf. processo n. 75					
0407007160	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000029	6613	0,00	29.700,13	
		cf. processo n. 75					
0407007160	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000029	3386	29.700,13	0,00	
		cf. processo n. 75					
0407007160	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000029	3666	0,00	29.700,13	
		cf. processo n. 75					
0407007169	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000030	3430	83,40	0,00	
		cf. processo n. 76					
0407007169	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000030	3429	0,00	83,40	
		cf. processo n. 76					
0407007169	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr 2016/000030	7381	83,40	0,00	
		cf. processo n. 76					
0407007169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000030	3780	0,00	83,40	
		cf. processo n. 76					
0407007169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000030	3328	83,40	0,00	
		cf. processo n. 76					
0407007169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000030	6613	0,00	83,40	
		cf. processo n. 76					
0407007169	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000030	3386	83,40	0,00	
		cf. processo n. 76					
0407007169	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000030	3666	0,00	83,40	
		cf. processo n. 76					
0407007178	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000031	3430	8.493,07	0,00	
		cf. processo n. 77					
0407007178	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000031	3429	0,00	8.493,07	
		cf. processo n. 77					
0407007178	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000031	7381	8.493,07	0,00	
		cf. processo n. 77					
0407007178	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000031	3745	0,00	8.493,07	
		cf. processo n. 77					
0407007178	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000031	3328	8.493,07	0,00	
		cf. processo n. 77					
0407007178	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000031	6613	0,00	8.493,07	
		cf. processo n. 77					
0407007178	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000031	3386	8.493,07	0,00	
		cf. processo n. 77					
0407007178	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000031	3666	0,00	8.493,07	
		cf. processo n. 77					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2016

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	345.156,05	345.156,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408006843	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	3085	490,00	0,00
0408006843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000006	3083	0,00	490,00
0408006843	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	6341	490,00	0,00
0408006843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	6339	0,00	490,00
0408006843	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000006	3369	490,00	0,00
0408006843	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	3199	0,00	490,00
0408006843	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000006	6612	490,00	0,00
0408006843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000006	3326	0,00	490,00
0408006843	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000006	877	490,00	0,00
0408006843	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000006	2094	0,00	490,00
0408007023	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	37.335,28	0,00
		Aplicacao					
0408007023	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	37.335,28
		Aplicacao					
0408007023	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	37.335,28	0,00
		Aplicacao					
0408007023	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	37.335,28
		Aplicacao					
0408007023	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	37.335,28	0,00
		Aplicacao					
0408007023	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	37.335,28
		Aplicacao					
0408007044	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	46.538,51	0,00
		Resgate					
0408007044	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	46.538,51
		Resgate					
0408007044	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	46.538,51	0,00
		Resgate					
0408007044	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	46.538,51
		Resgate					
0408007044	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	46.538,51	0,00
		Resgate					
0408007044	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	46.538,51
		Resgate					
0408007051	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34.787,80	0,00
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					
0408007051	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34.787,80
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					
0408007051	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	34.787,80	0,00
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					
0408007051	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	34.787,80
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408007051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	34.787,80	0,00
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					
0408007051	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	34.787,80
		Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16					
0408007187	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 78					
0408007187	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 78					
0408007200	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000003	3386	2.688,71	0,00
		cf. processo n. 79					
0408007200	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000003	3666	0,00	2.688,71
		cf. processo n. 79					
0408007200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000003	3086	2.688,71	0,00
		cf. processo n. 79					
0408007200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000003	3085	0,00	2.688,71
		cf. processo n. 79					
0408007200	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000003	3370	2.688,71	0,00
		cf. processo n. 79					
0408007200	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000003	3369	0,00	2.688,71

		cf. processo n. 79					
0408007200	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000003	7375	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 79					
0408007200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000003	877	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 79					
0408007200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000003	6342	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 79					
0408007200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000003	6341	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 79					
0408007200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000003	3328	2.688,71	0,00	
		cf. processo n. 79					
0408007200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000003	6612	0,00	2.688,71	
		cf. processo n. 79					
0408007213	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	3370	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	3369	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000020	3328	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 80					
0408007213	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000020	6612	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 80					
0408007226	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000006	3386	490,00	0,00	
		cf. processo n. 81					
0408007226	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000006	3666	0,00	490,00	
		cf. processo n. 81					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408007226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	3086	490,00	0,00
0408007226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	3085	0,00	490,00
0408007226	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	3370	490,00	0,00
0408007226	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	3369	0,00	490,00
0408007226	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	7388	490,00	0,00
0408007226	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	877	0,00	490,00
0408007226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	6342	490,00	0,00
0408007226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	6341	0,00	490,00
0408007226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	3328	490,00	0,00
0408007226	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 81	Pagto Sube	2016/000006	6612	0,00	490,00
					Total	431.879,03	431.879,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411006867	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000040	3083	1.170,00	0,00
0411006867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000040	3077	0,00	1.170,00
0411006867	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000040	3336	1.170,00	0,00
0411006867	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000040	3334	0,00	1.170,00
0411006867	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000040	6339	1.170,00	0,00
0411006867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000040	6332	0,00	1.170,00
0411006867	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000040	3326	1.170,00	0,00
0411006867	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000040	3325	0,00	1.170,00
0411006876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000040	3085	1.170,00	0,00
0411006876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000040	3083	0,00	1.170,00
0411006876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000040	6341	1.170,00	0,00
0411006876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000040	6339	0,00	1.170,00
0411006876	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000040	3369	1.170,00	0,00
0411006876	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000040	3199	0,00	1.170,00
0411006876	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000040	6612	1.170,00	0,00
0411006876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000040	3326	0,00	1.170,00
0411006876	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000040	877	1.170,00	0,00
0411006876	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000040	2094	0,00	1.170,00
0411007058	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	958,86	0,00
0411007058	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	958,86
0411007058	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	958,86	0,00
0411007058	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	958,86
0411007058	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	958,86	0,00
0411007058	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	958,86
0411007065	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	1.170,00	0,00
0411007065	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	1.170,00
0411007065	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	1.170,00	0,00
0411007065	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	1.170,00
0411007065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.170,00	0,00
0411007065	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.170,00
0411007239	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 82	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0411007239	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86

		cf. processo n. 82					
0411007239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
		cf. processo n. 82					
0411007239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86
		cf. processo n. 82					
0411007239	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000009	3370	958,86	0,00
		cf. processo n. 82					
0411007239	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000009	3369	0,00	958,86
		cf. processo n. 82					
0411007239	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000009	7375	958,86	0,00
		cf. processo n. 82					
0411007239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000009	877	0,00	958,86
		cf. processo n. 82					
0411007239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000009	6342	958,86	0,00
		cf. processo n. 82					
0411007239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000009	6341	0,00	958,86
		cf. processo n. 82					
0411007239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000009	3328	958,86	0,00
		cf. processo n. 82					
0411007239	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000009	6612	0,00	958,86
		cf. processo n. 82					
0411007252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000040	3386	1.170,00	0,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000040	3666	0,00	1.170,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000040	3086	1.170,00	0,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000040	3085	0,00	1.170,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000040	3370	1.170,00	0,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000040	3369	0,00	1.170,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000040	7375	1.170,00	0,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000040	877	0,00	1.170,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000040	6342	1.170,00	0,00
		cf. processo n. 83					
0411007252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000040	6341	0,00	1.170,00
		cf. processo n. 83					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411007252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 83	Pagto Emp	2016/000040	3328	1.170,00	0,00
0411007252	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 83	Pagto Emp	2016/000040	6612	0,00	1.170,00
					Total	29.689,74	29.689,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412006898	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
0412006898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
0412006898	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
0412006898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
0412006898	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
0412006898	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
0412006898	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
0412006898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
0412006898	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
0412006898	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
0412007072	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	119,85	0,00
0412007072	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	119,85
0412007072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	119,85	0,00
0412007072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	119,85
0412007072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	119,85	0,00
0412007072	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	119,85
0412007265	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3386	119,85	0,00
0412007265	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	119,85
0412007265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3086	119,85	0,00
0412007265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	119,85
0412007265	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3370	119,85	0,00
0412007265	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	119,85
0412007265	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	7375	119,85	0,00
0412007265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	119,85
0412007265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	6342	119,85	0,00
0412007265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	119,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412007265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	3328	119,85	0,00
0412007265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 84	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	119,85
				Total		1.628,65	1.628,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415006933	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000041	3083	82,06	0,00
0415006933	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000041	3077	0,00	82,06
0415006933	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000041	3336	82,06	0,00
0415006933	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000041	3334	0,00	82,06
0415006933	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000041	6339	82,06	0,00
0415006933	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000041	6332	0,00	82,06
0415006933	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000041	3326	82,06	0,00
0415006933	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000041	3325	0,00	82,06
0415006942	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000041	3085	82,06	0,00
0415006942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000041	3083	0,00	82,06
0415006942	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000041	6341	82,06	0,00
0415006942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000041	6339	0,00	82,06
0415006942	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000041	3369	82,06	0,00
0415006942	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000041	3199	0,00	82,06
0415006942	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000041	6612	82,06	0,00
0415006942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000041	3326	0,00	82,06
0415006942	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000041	877	82,06	0,00
0415006942	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000041	2056	0,00	82,06
0415007281	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000041	3386	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000041	3666	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000041	3086	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000041	3085	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007281	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000041	3370	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000041	3369	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007281	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000041	7388	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000041	877	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000041	6342	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000041	6341	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000041	3328	82,06	0,00
		cf. processo n. 85					
0415007281	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000041	6612	0,00	82,06
		cf. processo n. 85					
0415007294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000005	3077	3.850,00	0,00
0415007294	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000005	3083	0,00	3.850,00
0415007294	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000005	3334	3.850,00	0,00
0415007294	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000005	3336	0,00	3.850,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415007294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000005	6334	3.850,00	0,00
0415007294	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000005	6339	0,00	3.850,00
0415007294	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000005	3325	3.850,00	0,00
0415007294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000005	3326	0,00	3.850,00
					Total	16.630,90	16.630,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416007303	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	1.000,00	0,00
0416007303	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	1.000,00
0416007306	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000042	3083	6.179,60	0,00
0416007306	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000042	3077	0,00	6.179,60
0416007306	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000042	3336	6.179,60	0,00
0416007306	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000042	3334	0,00	6.179,60
0416007306	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000042	6339	6.179,60	0,00
0416007306	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000042	6332	0,00	6.179,60
0416007306	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000042	3326	6.179,60	0,00
0416007306	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000042	3325	0,00	6.179,60
					Total	25.718,40	25.718,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420007462	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000046	3083	307,90	0,00
0420007462	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000046	3077	0,00	307,90
0420007462	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000046	3336	307,90	0,00
0420007462	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000046	3334	0,00	307,90
0420007462	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000046	6339	307,90	0,00
0420007462	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000046	6332	0,00	307,90
0420007462	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000046	3326	307,90	0,00
0420007462	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000046	3325	0,00	307,90
0420007471	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000046	3085	307,90	0,00
0420007471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000046	3083	0,00	307,90
0420007471	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000046	6341	307,90	0,00
0420007471	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000046	6339	0,00	307,90
0420007471	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000046	3369	307,90	0,00
0420007471	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000046	3199	0,00	307,90
0420007471	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000046	6612	307,90	0,00
0420007471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000046	3326	0,00	307,90
0420007471	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000046	877	307,90	0,00
0420007471	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000046	236	0,00	307,90
0420007840	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	27,94	0,00
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007840	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	27,94
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007840	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	27,94	0,00
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007840	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	27,94
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007840	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7388	27,94	0,00
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007840	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7375	0,00	27,94
		Transf. sobras de titulos publicos.					
0420007848	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	82,06	0,00
		Resgate					
0420007848	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	82,06
		Resgate					
0420007848	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	82,06	0,00
		Resgate					
0420007848	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	82,06
		Resgate					
0420007848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	82,06	0,00
		Resgate					
0420007848	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	82,06
		Resgate					
0420007870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00

		cf. processo n. 86					
0420007870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000008		3086	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000008		3085	0,00	110,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000008		3370	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000008		3369	0,00	110,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000008		7375	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000008		877	0,00	110,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000008		6342	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000008		6341	0,00	110,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000008		3328	110,00	0,00
		cf. processo n. 86					
0420007870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000008		6612	0,00	110,00
		cf. processo n. 86					
0420008179	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008179	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0420008188	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.096,22	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.096,22
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420008188	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.096,22	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.096,22
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.096,22	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.096,22
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.096,22	0,00
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0420008188	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.096,22
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
					Total	22.397,74	22.397,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425007315	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000043	3083	424,77	0,00
0425007315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000043	3077	0,00	424,77
0425007315	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000043	3336	424,77	0,00
0425007315	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000043	3334	0,00	424,77
0425007315	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000043	6339	424,77	0,00
0425007315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000043	6332	0,00	424,77
0425007315	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000043	3326	424,77	0,00
0425007315	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000043	3325	0,00	424,77
0425007324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000043	3085	424,77	0,00
0425007324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000043	3083	0,00	424,77
0425007324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000043	6341	424,77	0,00
0425007324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000043	6339	0,00	424,77
0425007324	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000043	3369	424,77	0,00
0425007324	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000043	3199	0,00	424,77
0425007324	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000043	6612	424,77	0,00
0425007324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000043	3326	0,00	424,77
0425007324	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000043	679	424,77	0,00
0425007324	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000043	1813	0,00	424,77
0425007336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000043	3747	11,76	0,00
0425007336	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000043	679	0,00	11,76
0425007336	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000043	3429	11,76	0,00
0425007336	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000043	3211	0,00	11,76
0425007336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000043	3086	11,76	0,00
0425007336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000043	3085	0,00	11,76
0425007336	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000043	3370	11,76	0,00
0425007336	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000043	3369	0,00	11,76
0425007336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000043	6342	11,76	0,00
0425007336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000043	6341	0,00	11,76
0425007336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	3328	11,76	0,00
0425007336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000043	6613	0,00	11,76
0425007336	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000043	6613	11,76	0,00
0425007336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	6427	0,00	11,76
0425007336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000043	6613	11,76	0,00
0425007336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	6612	0,00	11,76
0425007353	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000043	3750	376,04	0,00
0425007353	3750	UNIMED	Retencao	2016/000043	679	0,00	376,04
0425007353	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000043	3429	376,04	0,00
0425007353	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000043	3211	0,00	376,04
0425007353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000043	3086	376,04	0,00
0425007353	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000043	3085	0,00	376,04
0425007353	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000043	3370	376,04	0,00
0425007353	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000043	3369	0,00	376,04
0425007353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000043	6342	376,04	0,00
0425007353	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000043	6341	0,00	376,04
0425007353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	3328	376,04	0,00
0425007353	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000043	6613	0,00	376,04
0425007353	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000043	6613	376,04	0,00
0425007353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	6427	0,00	376,04
0425007353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000043	6613	376,04	0,00
0425007353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000043	6612	0,00	376,04
0425007370	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000044	3083	314,94	0,00
0425007370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000044	3077	0,00	314,94
0425007370	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000044	3336	314,94	0,00
0425007370	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000044	3334	0,00	314,94
0425007370	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000044	6339	314,94	0,00
0425007370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000044	6332	0,00	314,94
0425007370	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000044	3326	314,94	0,00
0425007370	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000044	3325	0,00	314,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425007379	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000044	3085	314,94	0,00
0425007379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000044	3083	0,00	314,94
0425007379	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000044	6341	314,94	0,00
0425007379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000044	6339	0,00	314,94
0425007379	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000044	3369	314,94	0,00
0425007379	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000044	3199	0,00	314,94
0425007379	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000044	6612	314,94	0,00
0425007379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000044	3326	0,00	314,94
0425007379	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000044	679	314,94	0,00
0425007379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000044	1813	0,00	314,94
0425007855	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	100,00	0,00
		Resgate					
0425007855	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	100,00
		Resgate					
0425007855	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	100,00	0,00
		Resgate					
0425007855	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	100,00
		Resgate					
0425007855	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	100,00	0,00
		Resgate					
0425007855	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	100,00
		Resgate					
0425007883	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
		cf. processo n. 87					
0425007883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
		cf. processo n. 87					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425007883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 87	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
0425007883	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 87	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
					Total	10.659,79	10.659,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426007390	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000045	3083	1.609,67	0,00
0426007390	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000045	3077	0,00	1.609,67
0426007390	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000045	3336	1.609,67	0,00
0426007390	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000045	3334	0,00	1.609,67
0426007390	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000045	6339	1.609,67	0,00
0426007390	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000045	6332	0,00	1.609,67
0426007390	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000045	3326	1.609,67	0,00
0426007390	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000045	3325	0,00	1.609,67
0426007399	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000045	3085	1.609,67	0,00
0426007399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000045	3083	0,00	1.609,67
0426007399	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000045	6341	1.609,67	0,00
0426007399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000045	6339	0,00	1.609,67
0426007399	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000045	3369	1.609,67	0,00
0426007399	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000045	3199	0,00	1.609,67
0426007399	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000045	6612	1.609,67	0,00
0426007399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000045	3326	0,00	1.609,67
0426007399	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000045	679	1.609,67	0,00
0426007399	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000045	1813	0,00	1.609,67
0426007411	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000045	3747	9,99	0,00
0426007411	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000045	679	0,00	9,99
0426007411	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000045	3429	9,99	0,00
0426007411	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000045	3211	0,00	9,99
0426007411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000045	3086	9,99	0,00
0426007411	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000045	3085	0,00	9,99
0426007411	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	3370	9,99	0,00
0426007411	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000045	3369	0,00	9,99
0426007411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	6342	9,99	0,00
0426007411	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000045	6341	0,00	9,99
0426007411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	3328	9,99	0,00
0426007411	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000045	6613	0,00	9,99
0426007411	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000045	6613	9,99	0,00
0426007411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6427	0,00	9,99
0426007411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000045	6613	9,99	0,00
0426007411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6612	0,00	9,99
0426007428	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000045	3750	171,47	0,00
0426007428	3750	UNIMED	Retencao	2016/000045	679	0,00	171,47
0426007428	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000045	3429	171,47	0,00
0426007428	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000045	3211	0,00	171,47
0426007428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000045	3086	171,47	0,00
0426007428	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000045	3085	0,00	171,47
0426007428	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	3370	171,47	0,00
0426007428	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000045	3369	0,00	171,47
0426007428	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	6342	171,47	0,00
0426007428	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000045	6341	0,00	171,47
0426007428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	3328	171,47	0,00
0426007428	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000045	6613	0,00	171,47
0426007428	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000045	6613	171,47	0,00
0426007428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6427	0,00	171,47
0426007428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000045	6613	171,47	0,00
0426007428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6612	0,00	171,47
0426007445	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000045	3748	32,08	0,00
0426007445	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000045	679	0,00	32,08
0426007445	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000045	3429	32,08	0,00
0426007445	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000045	3211	0,00	32,08
0426007445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000045	3086	32,08	0,00
0426007445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000045	3085	0,00	32,08
0426007445	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	3370	32,08	0,00
0426007445	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000045	3369	0,00	32,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426007445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000045	6342	32,08	0,00
0426007445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000045	6341	0,00	32,08
0426007445	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	3328	32,08	0,00
0426007445	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000045	6613	0,00	32,08
0426007445	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000045	6613	32,08	0,00
0426007445	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6427	0,00	32,08
0426007445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000045	6613	32,08	0,00
0426007445	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000045	6612	0,00	32,08
0426007863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	1.088,38	0,00
0426007863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	1.088,38
0426007863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	1.088,38	0,00
0426007863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	1.088,38
0426007863	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.088,38	0,00
0426007863	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.088,38
					Total	19.460,49	19.460,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007896	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3386	445,85	0,00
0427007896	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	445,85
0427007896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3086	445,85	0,00
0427007896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	445,85
0427007896	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3370	445,85	0,00
0427007896	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	445,85
0427007896	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	7375	445,85	0,00
0427007896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	445,85
0427007896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	6342	445,85	0,00
0427007896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	445,85
0427007896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	3328	445,85	0,00
0427007896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 88	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	445,85
0427007909	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3386	431,37	0,00
0427007909	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3666	0,00	431,37
0427007909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3086	431,37	0,00
0427007909	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3085	0,00	431,37
0427007909	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3370	431,37	0,00
0427007909	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	3369	0,00	431,37
0427007909	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 89	Pagto Sube	2016/000002	7375	431,37	0,00
0427007909	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000002	877	0,00	431,37

		cf. processo n. 89					
0427007909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000002	6342	431,37	0,00
		cf. processo n. 89					
0427007909	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000002	6341	0,00	431,37
		cf. processo n. 89					
0427007909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000002	3328	431,37	0,00
		cf. processo n. 89					
0427007909	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000002	6612	0,00	431,37
		cf. processo n. 89					
0427007922	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007922	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007922	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
		cf. processo n. 90					
0427007922	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
		cf. processo n. 90					
0427007935	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000045	3386	1.396,13	0,00
		cf. processo n. 91					
0427007935	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000045	3666	0,00	1.396,13
		cf. processo n. 91					
0427007935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000045	3086	1.396,13	0,00
		cf. processo n. 91					
0427007935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000045	3085	0,00	1.396,13
		cf. processo n. 91					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007935	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	3370	1.396,13	0,00
0427007935	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	3369	0,00	1.396,13
0427007935	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	7381	1.396,13	0,00
0427007935	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	679	0,00	1.396,13
0427007935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	6342	1.396,13	0,00
0427007935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	6341	0,00	1.396,13
0427007935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	3328	1.396,13	0,00
0427007935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 91	Pagto Emp	2016/000045	6612	0,00	1.396,13
				Total		14.907,06	14.907,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007482	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000047	3083	217.295,28	0,00
0429007482	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000047	3077	0,00	217.295,28
0429007482	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000047	3336	217.295,28	0,00
0429007482	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000047	3334	0,00	217.295,28
0429007482	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000047	6339	217.295,28	0,00
0429007482	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000047	6332	0,00	217.295,28
0429007482	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000047	3326	217.295,28	0,00
0429007482	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000047	3325	0,00	217.295,28
0429007491	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000047	3085	217.295,28	0,00
0429007491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000047	3083	0,00	217.295,28
0429007491	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000047	6341	217.295,28	0,00
0429007491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000047	6339	0,00	217.295,28
0429007491	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000047	3369	217.295,28	0,00
0429007491	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000047	3199	0,00	217.295,28
0429007491	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000047	6612	217.295,28	0,00
0429007491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000047	3326	0,00	217.295,28
0429007491	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000047	679	217.295,28	0,00
0429007491	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000047	1813	0,00	217.295,28
0429007503	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3747	781,96	0,00
0429007503	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000047	679	0,00	781,96
0429007503	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	781,96	0,00
0429007503	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	781,96
0429007503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	781,96	0,00
0429007503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	781,96
0429007503	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	781,96	0,00
0429007503	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	781,96
0429007503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	781,96	0,00
0429007503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	781,96
0429007503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	781,96	0,00
0429007503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	781,96
0429007503	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	781,96	0,00
0429007503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	781,96
0429007503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	781,96	0,00
0429007503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	781,96
0429007520	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3748	4.613,73	0,00
0429007520	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000047	679	0,00	4.613,73
0429007520	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	4.613,73	0,00
0429007520	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	4.613,73
0429007520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	4.613,73	0,00
0429007520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	4.613,73
0429007520	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	4.613,73	0,00
0429007520	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	4.613,73
0429007520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	4.613,73	0,00
0429007520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	4.613,73
0429007520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	4.613,73	0,00
0429007520	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	4.613,73
0429007520	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	4.613,73	0,00
0429007520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	4.613,73
0429007520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	4.613,73	0,00
0429007520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	4.613,73
0429007537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	7118	1.014,80	0,00
0429007537	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000047	679	0,00	1.014,80
0429007537	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	1.014,80	0,00
0429007537	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	1.014,80
0429007537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	1.014,80	0,00
0429007537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	1.014,80
0429007537	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	1.014,80	0,00
0429007537	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	1.014,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	1.014,80	0,00
0429007537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	1.014,80
0429007537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	1.014,80	0,00
0429007537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	1.014,80
0429007537	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	1.014,80	0,00
0429007537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	1.014,80
0429007537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	1.014,80	0,00
0429007537	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	1.014,80
0429007554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3752	2.797,78	0,00
0429007554	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000047	679	0,00	2.797,78
0429007554	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	2.797,78	0,00
0429007554	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	2.797,78
0429007554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	2.797,78	0,00
0429007554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	2.797,78
0429007554	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	2.797,78	0,00
0429007554	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	2.797,78
0429007554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	2.797,78	0,00
0429007554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	2.797,78
0429007554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	2.797,78	0,00
0429007554	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	2.797,78
0429007554	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	2.797,78	0,00
0429007554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	2.797,78
0429007554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	2.797,78	0,00
0429007554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	2.797,78
0429007571	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3746	1.050,16	0,00
0429007571	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000047	679	0,00	1.050,16
0429007571	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	1.050,16	0,00
0429007571	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	1.050,16
0429007571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	1.050,16	0,00
0429007571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	1.050,16
0429007571	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	1.050,16	0,00
0429007571	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	1.050,16
0429007571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	1.050,16	0,00
0429007571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	1.050,16
0429007571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	1.050,16	0,00
0429007571	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	1.050,16
0429007571	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	1.050,16	0,00
0429007571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	1.050,16
0429007571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	1.050,16	0,00
0429007571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	1.050,16
0429007588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3780	83,40	0,00
0429007588	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000047	679	0,00	83,40
0429007588	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	83,40	0,00
0429007588	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	83,40
0429007588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	83,40	0,00
0429007588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	83,40
0429007588	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	83,40	0,00
0429007588	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	83,40
0429007588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	83,40	0,00
0429007588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	83,40
0429007588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	83,40	0,00
0429007588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	83,40
0429007588	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	83,40	0,00
0429007588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	83,40
0429007588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	83,40	0,00
0429007588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	83,40
0429007605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3745	6.864,15	0,00
0429007605	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000047	679	0,00	6.864,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007605	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	6.864,15	0,00
0429007605	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	6.864,15
0429007605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	6.864,15	0,00
0429007605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	6.864,15
0429007605	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	6.864,15	0,00
0429007605	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	6.864,15
0429007605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	6.864,15	0,00
0429007605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	6.864,15
0429007605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	6.864,15	0,00
0429007605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	6.864,15
0429007605	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	6.864,15	0,00
0429007605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	6.864,15
0429007605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	6.864,15	0,00
0429007605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	6.864,15
0429007622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	2638	752,92	0,00
0429007622	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000047	679	0,00	752,92
0429007622	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	752,92	0,00
0429007622	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	752,92
0429007622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	752,92	0,00
0429007622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	752,92
0429007622	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	752,92	0,00
0429007622	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	752,92
0429007622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	752,92	0,00
0429007622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	752,92
0429007622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	752,92	0,00
0429007622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	752,92
0429007622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	752,92	0,00
0429007622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	752,92
0429007637	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000047	3750	26.001,28	0,00
0429007637	3750	UNIMED	Retencao	2016/000047	679	0,00	26.001,28
0429007637	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000047	3429	26.001,28	0,00
0429007637	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000047	3211	0,00	26.001,28
0429007637	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000047	3086	26.001,28	0,00
0429007637	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000047	3085	0,00	26.001,28
0429007637	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	3370	26.001,28	0,00
0429007637	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000047	3369	0,00	26.001,28
0429007637	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000047	6342	26.001,28	0,00
0429007637	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000047	6341	0,00	26.001,28
0429007637	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	3328	26.001,28	0,00
0429007637	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000047	6613	0,00	26.001,28
0429007637	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000047	6613	26.001,28	0,00
0429007637	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6427	0,00	26.001,28
0429007637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000047	6613	26.001,28	0,00
0429007637	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000047	6612	0,00	26.001,28
0429007654	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000048	3083	89.265,01	0,00
0429007654	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000048	3077	0,00	89.265,01
0429007654	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000048	3336	89.265,01	0,00
0429007654	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000048	3334	0,00	89.265,01
0429007654	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000048	6339	89.265,01	0,00
0429007654	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000048	6332	0,00	89.265,01
0429007654	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000048	3326	89.265,01	0,00
0429007654	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000048	3325	0,00	89.265,01
0429007663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000048	3085	89.265,01	0,00
0429007663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000048	3083	0,00	89.265,01
0429007663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000048	6341	89.265,01	0,00
0429007663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000048	6339	0,00	89.265,01
0429007663	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000048	3369	89.265,01	0,00
0429007663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000048	3199	0,00	89.265,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007663	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000048	6612	89.265,01	0,00
0429007663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000048	3326	0,00	89.265,01
0429007663	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000048	679	89.265,01	0,00
0429007663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000048	1821	0,00	89.265,01
0429007675	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3747	141,94	0,00
0429007675	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000048	679	0,00	141,94
0429007675	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	141,94	0,00
0429007675	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	141,94
0429007675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	141,94	0,00
0429007675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	141,94
0429007675	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	141,94	0,00
0429007675	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	141,94
0429007675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	141,94	0,00
0429007675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	141,94
0429007675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	141,94	0,00
0429007675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	141,94
0429007675	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	141,94	0,00
0429007675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	141,94
0429007675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	141,94	0,00
0429007675	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	141,94
0429007692	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3748	4.210,15	0,00
0429007692	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000048	679	0,00	4.210,15
0429007692	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	4.210,15	0,00
0429007692	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	4.210,15
0429007692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	4.210,15	0,00
0429007692	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	4.210,15
0429007692	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	4.210,15	0,00
0429007692	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	4.210,15
0429007692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	4.210,15	0,00
0429007692	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	4.210,15
0429007692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	4.210,15	0,00
0429007692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	4.210,15
0429007692	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	4.210,15	0,00
0429007692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	4.210,15
0429007692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	4.210,15	0,00
0429007692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	4.210,15
0429007709	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	7118	573,47	0,00
0429007709	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000048	679	0,00	573,47
0429007709	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	573,47	0,00
0429007709	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	573,47
0429007709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	573,47	0,00
0429007709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	573,47
0429007709	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	573,47	0,00
0429007709	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	573,47
0429007709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	573,47	0,00
0429007709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	573,47
0429007709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	573,47	0,00
0429007709	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	573,47
0429007709	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	573,47	0,00
0429007709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	573,47
0429007709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	573,47	0,00
0429007709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	573,47
0429007726	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3752	1.125,73	0,00
0429007726	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000048	679	0,00	1.125,73
0429007726	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	1.125,73	0,00
0429007726	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	1.125,73
0429007726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	1.125,73	0,00
0429007726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	1.125,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007726	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	1.125,73	0,00
0429007726	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	1.125,73
0429007726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	1.125,73	0,00
0429007726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	1.125,73
0429007726	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	1.125,73	0,00
0429007726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	1.125,73
0429007726	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	1.125,73	0,00
0429007726	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	1.125,73
0429007726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	1.125,73	0,00
0429007726	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	1.125,73
0429007743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3746	32,00	0,00
0429007743	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000048	679	0,00	32,00
0429007743	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	32,00	0,00
0429007743	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	32,00
0429007743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	32,00	0,00
0429007743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	32,00
0429007743	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	32,00	0,00
0429007743	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	32,00
0429007743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	32,00	0,00
0429007743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	32,00
0429007743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	32,00	0,00
0429007743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	32,00
0429007743	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	32,00	0,00
0429007743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	32,00
0429007743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	32,00	0,00
0429007743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	32,00
0429007760	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3750	4.572,31	0,00
0429007760	3750	UNIMED	Retencao	2016/000048	679	0,00	4.572,31
0429007760	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	4.572,31	0,00
0429007760	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	4.572,31
0429007760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	4.572,31	0,00
0429007760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	4.572,31
0429007760	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	4.572,31	0,00
0429007760	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	4.572,31
0429007760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	4.572,31	0,00
0429007760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	4.572,31
0429007760	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	4.572,31	0,00
0429007760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	4.572,31
0429007760	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	4.572,31	0,00
0429007760	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	4.572,31
0429007760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	4.572,31	0,00
0429007760	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	4.572,31
0429007777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	3745	1.650,53	0,00
0429007777	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000048	679	0,00	1.650,53
0429007777	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	1.650,53	0,00
0429007777	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	1.650,53
0429007777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	1.650,53	0,00
0429007777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	1.650,53
0429007777	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	1.650,53	0,00
0429007777	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	1.650,53
0429007777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	1.650,53	0,00
0429007777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	1.650,53
0429007777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	1.650,53	0,00
0429007777	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	1.650,53
0429007777	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000048	6613	1.650,53	0,00
0429007777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6427	0,00	1.650,53
0429007777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	1.650,53	0,00
0429007777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	1.650,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007794	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000048	2639	140,58	0,00
0429007794	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000048	679	0,00	140,58
0429007794	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000048	3429	140,58	0,00
0429007794	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000048	3211	0,00	140,58
0429007794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000048	3086	140,58	0,00
0429007794	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000048	3085	0,00	140,58
0429007794	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	3370	140,58	0,00
0429007794	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000048	3369	0,00	140,58
0429007794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000048	6342	140,58	0,00
0429007794	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000048	6341	0,00	140,58
0429007794	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	3328	140,58	0,00
0429007794	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000048	6613	0,00	140,58
0429007794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000048	6613	140,58	0,00
0429007794	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000048	6612	0,00	140,58
0429007809	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000049	3083	370,64	0,00
0429007809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000049	3077	0,00	370,64
0429007809	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000049	3336	370,64	0,00
0429007809	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000049	3334	0,00	370,64
0429007809	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000049	6339	370,64	0,00
0429007809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000049	6332	0,00	370,64
0429007809	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000049	3326	370,64	0,00
0429007809	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000049	3325	0,00	370,64
0429007818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000049	3085	370,64	0,00
0429007818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000049	3083	0,00	370,64
0429007818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000049	6341	370,64	0,00
0429007818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000049	6339	0,00	370,64
0429007818	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000049	3369	370,64	0,00
0429007818	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000049	3199	0,00	370,64
0429007818	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000049	6612	370,64	0,00
0429007818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000049	3326	0,00	370,64
0429007818	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000049	679	370,64	0,00
0429007818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000049	1861	0,00	370,64
0429007959	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000050	3083	11,05	0,00
0429007959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000050	3077	0,00	11,05
0429007959	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000050	3336	11,05	0,00
0429007959	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000050	3334	0,00	11,05
0429007959	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000050	6339	11,05	0,00
0429007959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000050	6332	0,00	11,05
0429007959	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000050	3326	11,05	0,00
0429007959	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000050	3325	0,00	11,05
0429007968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000050	3085	11,05	0,00
0429007968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000050	3083	0,00	11,05
0429007968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000050	6341	11,05	0,00
0429007968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000050	6339	0,00	11,05
0429007968	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000050	3369	11,05	0,00
0429007968	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000050	3199	0,00	11,05
0429007968	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000050	6612	11,05	0,00
0429007968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000050	3326	0,00	11,05
0429007968	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000050	877	11,05	0,00
0429007968	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000050	2056	0,00	11,05
0429007979	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	396.612,18	0,00
		Inscricao em divida ativa - contribuicao patronal Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.					
0429007979	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	396.612,18
		Inscricao em divida ativa - contribuicao patronal Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429007982	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	39.661,22	0,00
		Inscricao em divida ativa - aporte Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.					
0429007982	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	39.661,22
		Inscricao em divida ativa - aporte Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.					
0429007985	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000050	3386	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000050	3666	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429007985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000050	3086	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000050	3085	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429007985	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000050	3370	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000050	3369	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429007985	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000050	7381	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000050	877	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429007985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000050	6342	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000050	6341	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429007985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000050	3328	11,05	0,00
		cf.p. 0092					
0429007985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000050	6612	0,00	11,05
		cf.p. 0092					
0429008089	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	218.131,87	0,00
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0429008089	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	218.131,87
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0429008089	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	218.131,87	0,00
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0429008089	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	218.131,87
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0429008089	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	218.131,87	0,00
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0429008089	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	218.131,87

Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.

0429008089 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 218.131,87 0,00
Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.

0429008089 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 218.131,87
Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.

0429008098 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 381,05 0,00
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 381,05
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 381,05 0,00
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 381,05
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 381,05 0,00
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 381,05
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 381,05 0,00
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008098 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 381,05
Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.

0429008107 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 658,08 0,00
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.

0429008107 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 658,08
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.

0429008107 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 658,08 0,00
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.

0429008107 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 658,08
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.

0429008107 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 658,08 0,00
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.

0429008107 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 658,08
Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	658,08	0,00
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008107	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	658,08
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	571,52	0,00
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	571,52
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	571,52	0,00
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	571,52
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	571,52	0,00
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	571,52
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	571,52	0,00
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008116	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	571,52
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0429008125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008125	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008125	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0429008134	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008134	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		inativos e pensionistas.					
0429008143	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008143	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008152	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008161	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008161	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.					
0429008170	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.					
0429008170	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Alicio Tristao.					
0429008197	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008197	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.					
0429008206	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.899,80	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.899,80
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.899,80	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.899,80
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.899,80	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.899,80
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.899,80	0,00
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008206	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.899,80
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros					
0429008215	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008215	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008215	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.					
0429008224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.637,04	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.637,04
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.637,04	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	13.637,04
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.637,04	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.637,04
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.637,04	0,00
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008224	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.637,04
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0429008233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.733,56	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.733,56
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.733,56	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.733,56
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.733,56	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.733,56
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.733,56	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008233	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.733,56
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0429008242	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.969,31	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.969,31
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.969,31	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.969,31
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.969,31	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.969,31
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.969,31	0,00
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008242	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.969,31
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0429008251	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.985,36	0,00
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008251	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.985,36
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.					
0429008260	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	16.224,76	0,00
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0429008260	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	16.224,76

Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 16.224,76 0,00
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 16.224,76
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 16.224,76 0,00
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 16.224,76
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 16.224,76 0,00
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008260 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 16.224,76
Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros

0429008269 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 24.676,85 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 24.676,85
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.676,85 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.676,85
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.676,85 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.676,85
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.676,85 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008269 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.676,85
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.

0429008278 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 19.496,28 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

0429008278 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 19.496,28
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

0429008278 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 19.496,28 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

0429008278 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 19.496,28
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

0429008278 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 19.496,28 0,00
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

0429008278 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 19.496,28
Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.496,28	0,00
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0429008278	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.496,28
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0429008287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	220.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0429008287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	220.000,00
		Aplicacao.					
0429008287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	220.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0429008287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	220.000,00
		Aplicacao.					
0429008287	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	220.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0429008287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	220.000,00
		Aplicacao.					
0429008294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	287.239,03	0,00
		Aplicacao.					
0429008294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	287.239,03
		Aplicacao.					
0429008294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	287.239,03	0,00
		Aplicacao.					
0429008294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	287.239,03
		Aplicacao.					
0429008294	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	287.239,03	0,00
		Aplicacao.					
0429008294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	287.239,03
		Aplicacao.					
0429008382	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.659,16	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 172-180.					
0429008382	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.659,16
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 172-180.					
0429008385	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	16.702,87	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 40/60.					
0429008385	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	16.702,87
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 40/60.					
0429008388	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	38.100,06	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 28/36.					
0429008388	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.100,06

		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 28/36.				
0429008391	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Lancamento		4215	44.173,13	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 25/33.				
0429008391	4215	Instituto de Previdencia - Lei Lancamento		1861	0,00	44.173,13
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 25/33.				
0429008394	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Lancamento		7406	69.210,12	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 16/60.				
0429008394	7406	Instituto de Previdencia - Lei Lancamento		1861	0,00	69.210,12
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 16/60.				
0429008397	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Lancamento		7407	100.156,40	0,00
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 02/60				
0429008397	7407	Instituto de Previdencia - Par Lancamento		1861	0,00	100.156,40
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 02/60				
0429008400	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Arrecadaca		2821	32.479,48	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008400	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca		3818	0,00	32.479,48
		rendimento abril/2016				
0429008400	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca		3666	32.479,48	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008400	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca		3779	0,00	32.479,48
		rendimento abril/2016				
0429008400	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca		3069	32.479,48	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008400	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3065	0,00	32.479,48
		rendimento abril/2016				
0429008400	3162	RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca		3325	32.479,48	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008400	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca		3162	0,00	32.479,48
		rendimento abril/2016				
0429008409	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Arrecadaca		2821	36.035,59	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008409	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca		7404	0,00	36.035,59
		rendimento abril/2016				
0429008409	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca		3666	36.035,59	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca		3779	0,00	36.035,59
		rendimento abril/2016				
0429008409	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca		3069	36.035,59	0,00
		rendimento abril/2016				
0429008409	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3065	0,00	36.035,59
		rendimento abril/2016				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008409	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	36.035,59	0,00
0429008409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	36.035,59
0429008418	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	68.706,15	0,00
0429008418	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		4202	0,00	68.706,15
0429008418	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	68.706,15	0,00
0429008418	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	68.706,15
0429008418	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	68.706,15	0,00
0429008418	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	68.706,15
0429008418	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	68.706,15	0,00
0429008418	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	68.706,15
0429008427	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	24.825,62	0,00
0429008427	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3823	0,00	24.825,62
0429008427	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	24.825,62	0,00
0429008427	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	24.825,62
0429008427	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	24.825,62	0,00
0429008427	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	24.825,62
0429008427	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	24.825,62	0,00
0429008427	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	24.825,62
0429008436	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	15.767,83	0,00
0429008436	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3820	0,00	15.767,83

		rendimento abril/2016					
0429008436	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	15.767,83	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008436	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	15.767,83	
		rendimento abril/2016					
0429008436	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	15.767,83	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008436	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	15.767,83	
		rendimento abril/2016					
0429008436	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	15.767,83	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008436	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	15.767,83	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca	2821	894,65	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008445	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3821	0,00	894,65	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	894,65	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	894,65	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	894,65	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	894,65	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	894,65	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008445	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	894,65	
		rendimento abril/2016					
0429008454	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	27.281,72	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008454	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7110	0,00	27.281,72	
		rendimento abril/2016					
0429008454	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	27.281,72	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008454	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	27.281,72	
		rendimento abril/2016					
0429008454	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	27.281,72	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008454	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	27.281,72	
		rendimento abril/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008454	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	27.281,72	0,00
0429008454	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	27.281,72
0429008463	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	33.922,88	0,00
0429008463	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7416	0,00	33.922,88
0429008463	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	33.922,88	0,00
0429008463	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	33.922,88
0429008463	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	33.922,88	0,00
0429008463	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	33.922,88
0429008463	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	33.922,88	0,00
0429008463	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	33.922,88
0429008472	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO valorizacao abril/2016	Arrecadaca		2821	7.955,37	0,00
0429008472	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3742	0,00	7.955,37
0429008472	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3666	7.955,37	0,00
0429008472	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	7.955,37
0429008472	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3069	7.955,37	0,00
0429008472	3069	RECEITA REALIZADA valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	7.955,37
0429008472	3162	RECURSOS ORDINARIOS valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3325	7.955,37	0,00
0429008472	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	7.955,37
0429008481	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao valorizacao abril/2016	Arrecadaca		2821	571,36	0,00
0429008481	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	571,36

		valorizacao abril/2016					
0429008481	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	571,36	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008481	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	571,36	
		valorizacao abril/2016					
0429008481	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	571,36	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	571,36	
		valorizacao abril/2016					
0429008481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	571,36	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008481	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	571,36	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca	2821	5.467,68	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3991	0,00	5.467,68	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.467,68	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.467,68	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.467,68	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.467,68	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	5.467,68	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008490	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	5.467,68	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	88.937,56	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	88.937,56	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	88.937,56	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	88.937,56	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	88.937,56	0,00	
		valorizacao abril/2016					
0429008499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	88.937,56	
		valorizacao abril/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008499	3162	RECURSOS ORDINARIOS valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3325	88.937,56	0,00
0429008499	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO valorizacao abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	88.937,56
0429008508	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	76.492,62	0,00
0429008508	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7418	0,00	76.492,62
0429008508	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	76.492,62	0,00
0429008508	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	76.492,62
0429008508	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	76.492,62	0,00
0429008508	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	76.492,62
0429008508	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	76.492,62	0,00
0429008508	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	76.492,62
0429008517	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	50.819,26	0,00
0429008517	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7384	0,00	50.819,26
0429008517	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	50.819,26	0,00
0429008517	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	50.819,26
0429008517	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	50.819,26	0,00
0429008517	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	50.819,26
0429008517	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	50.819,26	0,00
0429008517	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	50.819,26
0429008526	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	35.231,85	0,00
0429008526	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	35.231,85

		rendimento abril/2016					
0429008526	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	35.231,85	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008526	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	35.231,85	
		rendimento abril/2016					
0429008526	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	35.231,85	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008526	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	35.231,85	
		rendimento abril/2016					
0429008526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	35.231,85	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008526	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	35.231,85	
		rendimento abril/2016					
0429008535	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	833,47	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008535	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	833,47	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	833,47	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	833,47	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	833,47	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	833,47	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	833,47	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008535	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	833,47	
		rendimento abril/2016					
0429008544	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	70.364,25	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008544	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7385	0,00	70.364,25	
		rendimento abril/2016					
0429008544	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	70.364,25	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008544	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	70.364,25	
		rendimento abril/2016					
0429008544	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	70.364,25	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	70.364,25	
		rendimento abril/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008544	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	70.364,25	0,00
0429008544	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	70.364,25
0429008553	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	42.811,53	0,00
0429008553	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7417	0,00	42.811,53
0429008553	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	42.811,53	0,00
0429008553	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	42.811,53
0429008553	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	42.811,53	0,00
0429008553	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	42.811,53
0429008553	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	42.811,53	0,00
0429008553	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	42.811,53
0429008562	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	57.412,05	0,00
0429008562	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7386	0,00	57.412,05
0429008562	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	57.412,05	0,00
0429008562	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	57.412,05
0429008562	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	57.412,05	0,00
0429008562	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	57.412,05
0429008562	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	57.412,05	0,00
0429008562	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	57.412,05
0429008571	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	15.033,33	0,00
0429008571	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	15.033,33

		rendimento abril/2016					
0429008571	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	15.033,33	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008571	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	15.033,33	
		rendimento abril/2016					
0429008571	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	15.033,33	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	15.033,33	
		rendimento abril/2016					
0429008571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	15.033,33	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008571	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	15.033,33	
		rendimento abril/2016					
0429008580	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	4.500,11	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008580	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	4.500,11	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	4.500,11	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	4.500,11	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	4.500,11	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	4.500,11	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	4.500,11	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008580	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	4.500,11	
		rendimento abril/2016					
0429008589	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadaca	2821	6.913,09	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008589	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7428	0,00	6.913,09	
		rendimento abril/2016					
0429008589	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	6.913,09	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008589	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	6.913,09	
		rendimento abril/2016					
0429008589	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	6.913,09	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	6.913,09	
		rendimento abril/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008589	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	6.913,09	0,00
0429008589	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	6.913,09
0429008598	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	16,41	0,00
0429008598	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7379	0,00	16,41
0429008598	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	16,41	0,00
0429008598	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	16,41
0429008598	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	16,41	0,00
0429008598	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	16,41
0429008598	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	16,41	0,00
0429008598	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	16,41
0429008607	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	4.945,75	0,00
0429008607	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento abril/2016	Arrecadaca		7387	0,00	4.945,75
0429008607	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3666	4.945,75	0,00
0429008607	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento abril/2016	Arrecadaca		3779	0,00	4.945,75
0429008607	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3069	4.945,75	0,00
0429008607	3069	RECEITA REALIZADA rendimento abril/2016	Arrecadaca		3065	0,00	4.945,75
0429008607	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	4.945,75	0,00
0429008607	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	4.945,75
0429008616	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO rendimento abril/2016	Arrecadaca		2821	338,02	0,00
0429008616	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	338,02

		rendimento abril/2016					
0429008616	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	338,02	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008616	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	338,02	
		rendimento abril/2016					
0429008616	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	338,02	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008616	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	338,02	
		rendimento abril/2016					
0429008616	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	338,02	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008616	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	338,02	
		rendimento abril/2016					
0429008625	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca	2821	38.716,53	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008625	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7425	0,00	38.716,53	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	38.716,53	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	38.716,53	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	38.716,53	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	38.716,53	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	38.716,53	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008625	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	38.716,53	
		rendimento abril/2016					
0429008634	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca	2821	21.954,10	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008634	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4155	0,00	21.954,10	
		rendimento abril/2016					
0429008634	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	21.954,10	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008634	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	21.954,10	
		rendimento abril/2016					
0429008634	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	21.954,10	0,00	
		rendimento abril/2016					
0429008634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	21.954,10	
		rendimento abril/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429008634	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento abril/2016	Arrecadaca		3325	21.954,10	0,00
0429008634	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento abril/2016	Arrecadaca		3162	0,00	21.954,10
0429008653	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		2821	113.670,33	0,00
0429008653	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3743	0,00	113.670,33
0429008653	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3666	113.670,33	0,00
0429008653	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3779	0,00	113.670,33
0429008653	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3069	113.670,33	0,00
0429008653	3069	RECEITA REALIZADA rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3065	0,00	113.670,33
0429008653	3162	RECURSOS ORDINARIOS rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3325	113.670,33	0,00
0429008653	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO rendimento ref 616 titulos abril 2016	Arrecadaca		3162	0,00	113.670,33
				Total		10.991.396,33	10.991.396,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430008753	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4151	49.076,82	0,00
0430008753	4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4150	0,00	49.076,82
0430008756	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4154	112.181,17	0,00
0430008756	4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4153	0,00	112.181,17
0430008759	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7431	203.720,52	0,00
0430008759	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7410	0,00	203.720,52
0430008762	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4146	28.131,97	0,00
0430008762	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4148	0,00	28.131,97
0430008765	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4147	4.659,16	0,00
0430008765	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4146	0,00	4.659,16
0430008801	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	1.077.177,95	0,00
0430008801	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.077.177,95
					Total	1.474.947,59	1.474.947,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501009168	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000052	3083	430,00	0,00
0501009168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000052	3077	0,00	430,00
0501009168	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000052	3336	430,00	0,00
0501009168	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000052	3334	0,00	430,00
0501009168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000052	6339	430,00	0,00
0501009168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000052	6332	0,00	430,00
0501009168	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000052	3326	430,00	0,00
0501009168	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000052	3325	0,00	430,00
0501009177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000052	3085	430,00	0,00
0501009177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000052	3083	0,00	430,00
0501009177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000052	6341	430,00	0,00
0501009177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000052	6339	0,00	430,00
0501009177	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000052	3369	430,00	0,00
0501009177	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000052	3199	0,00	430,00
0501009177	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000052	6612	430,00	0,00
0501009177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000052	3326	0,00	430,00
0501009177	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000052	877	430,00	0,00
0501009177	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000052	2094	0,00	430,00
					Total	3.870,00	3.870,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502007948	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0502007948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0502007948	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0502007948	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0502007948	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0502007948	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0502007948	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0502007948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0502007948	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0502007948	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0502007998	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0502007998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0502007998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0502007998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0502007998	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0502007998	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0502007998	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0502007998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0502007998	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0502007998	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0502008010	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0502008010	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0502008010	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0502008010	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0502008010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0502008010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0502008010	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0502008010	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0502008010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0502008010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0502008010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0502008010	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0502008010	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0502008010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0502008010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0502008010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0502008027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0502008027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0502008027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0502008027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0502008027	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0502008027	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0502008027	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0502008027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0502008027	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0502008027	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0502008039	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0502008039	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0502008039	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0502008039	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0502008039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0502008039	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0502008039	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0502008039	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0502008039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0502008039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0502008039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0502008039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502008039	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0502008039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0502008039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0502008039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0502008056	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0502008056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0502008056	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0502008056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0502008056	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0502008056	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
0502008056	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0502008056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0502008056	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0502008056	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0502008078	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	30,00	0,00
0502008078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	30,00
0502008078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	30,00	0,00
0502008078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	30,00
0502008078	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	30,00	0,00
0502008078	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	30,00
0502008078	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	30,00	0,00
0502008078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	30,00
0502008078	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	30,00	0,00
0502008078	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	30,00
0502008301	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	3085	431,37	0,00
0502008301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000002	3083	0,00	431,37
0502008301	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000002	6341	431,37	0,00
0502008301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	6339	0,00	431,37
0502008301	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000002	3369	431,37	0,00
0502008301	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000002	3199	0,00	431,37
0502008301	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000002	6612	431,37	0,00
0502008301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000002	3326	0,00	431,37
0502008301	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000002	877	431,37	0,00
0502008301	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000002	2094	0,00	431,37
0502008713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0502008713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0502008713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0502008713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0502008713	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0502008713	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0502008713	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0502008713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0502008713	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0502008713	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
					Total	69.774,05	69.774,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503008702	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	322,27	0,00
0503008702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	322,27
0503008702	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	322,27	0,00
0503008702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	322,27
0503008702	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	322,27	0,00
0503008702	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	322,27
0503008702	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	322,27	0,00
0503008702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	322,27
0503008702	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	322,27	0,00
0503008702	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	322,27
0503008848	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	600,00	0,00
		Resgate					
0503008848	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00
		Resgate					
0503008848	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	600,00	0,00
		Resgate					
0503008848	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	600,00
		Resgate					
0503008848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	600,00	0,00
		Resgate					
0503008848	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	600,00
		Resgate					
0503008855	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	600,00	0,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008855	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	600,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008855	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	600,00	0,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008855	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	600,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008855	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7375	600,00	0,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008855	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7388	0,00	600,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0503008920	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	260.000,00	0,00
		Resgate					
0503008920	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	260.000,00
		Resgate					
0503008920	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	260.000,00	0,00
		Resgate					
0503008920	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	260.000,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503008920	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	260.000,00	0,00
0503008920	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	260.000,00
				Total		785.211,35	785.211,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008813	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3386	36,97	0,00
0504008813	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3666	0,00	36,97
0504008813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3086	36,97	0,00
0504008813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3085	0,00	36,97
0504008813	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3370	36,97	0,00
0504008813	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3369	0,00	36,97
0504008813	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	7381	36,97	0,00
0504008813	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	679	0,00	36,97
0504008813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	6342	36,97	0,00
0504008813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	6341	0,00	36,97
0504008813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	3328	36,97	0,00
0504008813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 094	Pagto Emp	2016/000043	6612	0,00	36,97
0504008826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3386	314,94	0,00
0504008826	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3666	0,00	314,94
0504008826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3086	314,94	0,00
0504008826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3085	0,00	314,94
0504008826	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3370	314,94	0,00
0504008826	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	3369	0,00	314,94
0504008826	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 095	Pagto Emp	2016/000044	7381	314,94	0,00
0504008826	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000044	679	0,00	314,94

		cf. processo n. 095						
0504008826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000044	6342	314,94	0,00
		cf. processo n. 095						
0504008826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000044	6341	0,00	314,94
		cf. processo n. 095						
0504008826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000044	3328	314,94	0,00
		cf. processo n. 095						
0504008826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000044	6612	0,00	314,94
		cf. processo n. 095						
0504008862	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	30,00	0,00
		Resgate.						
0504008862	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	30,00
		Resgate.						
0504008862	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	30,00	0,00
		Resgate.						
0504008862	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	30,00
		Resgate.						
0504008862	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	30,00	0,00
		Resgate.						
0504008862	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	30,00
		Resgate.						
0504008927	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.588,27	0,00
		Transf. entre contas.						
0504008927	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.588,27
		Transf. entre contas.						
0504008927	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.588,27	0,00
		Transf. entre contas.						
0504008927	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.588,27
		Transf. entre contas.						
0504008927	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.588,27	0,00
		Transf. entre contas.						
0504008927	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.588,27
		Transf. entre contas.						
0504008955	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000037	3430	1.588,27	0,00
		cf. processo n. 96						
0504008955	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000037	3429	0,00	1.588,27
		cf. processo n. 96						
0504008955	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2016/000037	6729	1.588,27	0,00
		cf. processo n. 96						
0504008955	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000037	7118	0,00	1.588,27
		cf. processo n. 96						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 96	Pagto Extr	2016/000037	3328	1.588,27	0,00
0504008955	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 96	Pagto Extr	2016/000037	6613	0,00	1.588,27
0504008955	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 96	Pagto Extr	2016/000037	3386	1.588,27	0,00
0504008955	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 96	Pagto Extr	2016/000037	3666	0,00	1.588,27
0504008964	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3386	30,00	0,00
0504008964	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	30,00
0504008964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3086	30,00	0,00
0504008964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	30,00
0504008964	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3370	30,00	0,00
0504008964	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	30,00
0504008964	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	7375	30,00	0,00
0504008964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	30,00
0504008964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	6342	30,00	0,00
0504008964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	30,00
0504008964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	3328	30,00	0,00
0504008964	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 097	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	30,00
0504009229	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000047	3386	173.335,10	0,00
0504009229	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000047	3666	0,00	173.335,10
0504009229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000047	3086	173.335,10	0,00
0504009229	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000047	3085	0,00	173.335,10

		CF.P. 93						
0504009229	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000047	3370	173.335,10	0,00	
		CF.P. 93						
0504009229	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000047	3369	0,00	173.335,10	
		CF.P. 93						
0504009229	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000047	7381	173.335,10	0,00	
		CF.P. 93						
0504009229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000047	679	0,00	173.335,10	
		CF.P. 93						
0504009229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000047	6342	173.335,10	0,00	
		CF.P. 93						
0504009229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000047	6341	0,00	173.335,10	
		CF.P. 93						
0504009229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000047	3328	173.335,10	0,00	
		CF.P. 93						
0504009229	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000047	6612	0,00	173.335,10	
		CF.P. 93						
0504009230	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000047	2676	752,92	0,00	
0504009230	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000047	2638	0,00	752,92	
0504009230	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000047	3069	752,92	0,00	
0504009230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000047	3065	0,00	752,92	
0504009230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000047	3325	752,92	0,00	
0504009230	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000047	3162	0,00	752,92	
0504009249	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000048	3386	76.818,30	0,00	
		CF.P. 93						
0504009249	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000048	3666	0,00	76.818,30	
		CF.P. 93						
0504009249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000048	3086	76.818,30	0,00	
		CF.P. 93						
0504009249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000048	3085	0,00	76.818,30	
		CF.P. 93						
0504009249	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000048	3370	76.818,30	0,00	
		CF.P. 93						
0504009249	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000048	3369	0,00	76.818,30	
		CF.P. 93						
0504009249	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000048	7381	76.818,30	0,00	
		CF.P. 93						
0504009249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000048	679	0,00	76.818,30	
		CF.P. 93						
0504009249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000048	6342	76.818,30	0,00	
		CF.P. 93						
0504009249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000048	6341	0,00	76.818,30	
		CF.P. 93						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504009249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000048	3328	76.818,30	0,00
0504009249	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000048	6612	0,00	76.818,30
0504009250	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000048	2676	140,58	0,00
0504009250	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000048	2639	0,00	140,58
0504009250	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000048	3069	140,58	0,00
0504009250	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000048	3065	0,00	140,58
0504009250	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000048	3325	140,58	0,00
0504009250	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000048	3162	0,00	140,58
0504009269	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3386	370,64	0,00
0504009269	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3666	0,00	370,64
0504009269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3086	370,64	0,00
0504009269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3085	0,00	370,64
0504009269	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3370	370,64	0,00
0504009269	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3369	0,00	370,64
0504009269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	7381	370,64	0,00
0504009269	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	679	0,00	370,64
0504009269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	6342	370,64	0,00
0504009269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	6341	0,00	370,64
0504009269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	3328	370,64	0,00
0504009269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CF.P. 93	Pagto Emp	2016/000049	6612	0,00	370,64
					Total	1.519.324,09	1.519.324,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505008724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	3085	1.032,80	0,00
0505008724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000042	3083	0,00	1.032,80
0505008724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	6341	1.032,80	0,00
0505008724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	6339	0,00	1.032,80
0505008724	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000042	3369	1.032,80	0,00
0505008724	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	3199	0,00	1.032,80
0505008724	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000042	6612	1.032,80	0,00
0505008724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000042	3326	0,00	1.032,80
0505008724	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000042	877	1.032,80	0,00
0505008724	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000042	2094	0,00	1.032,80
0505008736	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000042	3744	15,49	0,00
0505008736	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000042	877	0,00	15,49
0505008736	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000042	3429	15,49	0,00
0505008736	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000042	3211	0,00	15,49
0505008736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000042	3086	15,49	0,00
0505008736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000042	3085	0,00	15,49
0505008736	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000042	3370	15,49	0,00
0505008736	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000042	3369	0,00	15,49
0505008736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000042	6342	15,49	0,00
0505008736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000042	6341	0,00	15,49
0505008736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	3328	15,49	0,00
0505008736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000042	6613	0,00	15,49
0505008736	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000042	6613	15,49	0,00
0505008736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	6427	0,00	15,49
0505008736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000042	6613	15,49	0,00
0505008736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	6612	0,00	15,49
0505008790	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	3085	30,64	0,00
0505008790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000013	3083	0,00	30,64
0505008790	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	6341	30,64	0,00
0505008790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	6339	0,00	30,64
0505008790	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000013	3369	30,64	0,00
0505008790	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	3199	0,00	30,64
0505008790	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000013	6612	30,64	0,00
0505008790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000013	3326	0,00	30,64
0505008790	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000013	877	30,64	0,00
0505008790	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000013	2094	0,00	30,64
					Total	5.441,12	5.441,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506008977	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000034	3430	923,90	0,00
		cf. processo n. 098					
0506008977	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000034	3429	0,00	923,90
		cf. processo n. 098					
0506008977	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2016/000034	7381	923,90	0,00
		cf. processo n. 098					
0506008977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000034	3747	0,00	923,90
		cf. processo n. 098					
0506008977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000034	3328	923,90	0,00
		cf. processo n. 098					
0506008977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000034	6613	0,00	923,90
		cf. processo n. 098					
0506008977	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000034	3386	923,90	0,00
		cf. processo n. 098					
0506008977	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000034	3666	0,00	923,90
		cf. processo n. 098					
0506008986	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000044	3430	9,99	0,00
		cf. processo n. 099					
0506008986	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000044	3429	0,00	9,99
		cf. processo n. 099					
0506008986	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2016/000044	7381	9,99	0,00
		cf. processo n. 099					
0506008986	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000044	3747	0,00	9,99
		cf. processo n. 099					
0506008986	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000044	3328	9,99	0,00
		cf. processo n. 099					
0506008986	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000044	6613	0,00	9,99
		cf. processo n. 099					
0506008986	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000044	3386	9,99	0,00
		cf. processo n. 099					
0506008986	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000044	3666	0,00	9,99
		cf. processo n. 099					
0506008995	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000042	3430	11,76	0,00
		cf. processo n. 100					
0506008995	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000042	3429	0,00	11,76
		cf. processo n. 100					
0506008995	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2016/000042	7381	11,76	0,00
		cf. processo n. 100					
0506008995	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000042	3747	0,00	11,76

		cf. processo n. 100					
0506008995	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000042	3328	11,76	0,00	
		cf. processo n. 100					
0506008995	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000042	6613	0,00	11,76	
		cf. processo n. 100					
0506008995	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000042	3386	11,76	0,00	
		cf. processo n. 100					
0506008995	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000042	3666	0,00	11,76	
		cf. processo n. 100					
0506009004	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000035	3430	1.082,16	0,00	
		cf. processo n. 101					
0506009004	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000035	3429	0,00	1.082,16	
		cf. processo n. 101					
0506009004	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr 2016/000035	7381	1.082,16	0,00	
		cf. processo n. 101					
0506009004	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000035	3746	0,00	1.082,16	
		cf. processo n. 101					
0506009004	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000035	3328	1.082,16	0,00	
		cf. processo n. 101					
0506009004	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000035	6613	0,00	1.082,16	
		cf. processo n. 101					
0506009004	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000035	3386	1.082,16	0,00	
		cf. processo n. 101					
0506009004	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000035	3666	0,00	1.082,16	
		cf. processo n. 101					
				Total	8.111,24	8.111,24	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509008691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	3085	490,00	0,00
0509008691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000006	3083	0,00	490,00
0509008691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000006	6341	490,00	0,00
0509008691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	6339	0,00	490,00
0509008691	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000006	3369	490,00	0,00
0509008691	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000006	3199	0,00	490,00
0509008691	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000006	6612	490,00	0,00
0509008691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000006	3326	0,00	490,00
0509008691	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000006	877	490,00	0,00
0509008691	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000006	2094	0,00	490,00
0509008768	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0509008768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0509008768	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0509008768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0509008768	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0509008768	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0509008768	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0509008768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0509008768	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0509008768	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0509008869	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.704,16	0,00
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7387	0,00	1.704,16
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.704,16	0,00
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.704,16
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.704,16	0,00
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.704,16
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.704,16	0,00
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008869	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.704,16
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0509008878	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	510.556,79	0,00
		Resgate.					
0509008878	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	510.556,79
		Resgate.					
0509008878	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	510.556,79	0,00
		Resgate.					
0509008878	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	510.556,79
		Resgate.					
0509008878	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	510.556,79	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509008878	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	510.556,79
0509008885	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	494.982,68	0,00
0509008885	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	494.982,68
0509008885	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	494.982,68	0,00
0509008885	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	494.982,68
0509008885	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2 Aplicacao	Lancamento		7375	494.982,68	0,00
0509008885	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7428	0,00	494.982,68
0509008892	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	15.574,11	0,00
0509008892	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	15.574,11
0509008892	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	15.574,11	0,00
0509008892	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	15.574,11
0509008892	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	15.574,11	0,00
0509008892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	15.574,11
0509008934	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	7.500,00	0,00
0509008934	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	7.500,00
0509008934	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	7.500,00	0,00
0509008934	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	7.500,00
0509008934	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	7.500,00	0,00
0509008934	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	7.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509009013	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000036	3430	3.923,51	0,00
		cf. processo n. 102					
0509009013	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000036	3429	0,00	3.923,51
		cf. processo n. 102					
0509009013	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000036	7381	3.923,51	0,00
		cf. processo n. 102					
0509009013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000036	3752	0,00	3.923,51
		cf. processo n. 102					
0509009013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000036	3328	3.923,51	0,00
		cf. processo n. 102					
0509009013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000036	6613	0,00	3.923,51
		cf. processo n. 102					
0509009013	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000036	3386	3.923,51	0,00
		cf. processo n. 102					
0509009013	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000036	3666	0,00	3.923,51
		cf. processo n. 102					
0509009022	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000038	3430	8.823,88	0,00
		cf. processo n. 103					
0509009022	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000038	3429	0,00	8.823,88
		cf. processo n. 103					
0509009022	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000038	7381	8.823,88	0,00
		cf. processo n. 103					
0509009022	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000038	3748	0,00	8.823,88
		cf. processo n. 103					
0509009022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000038	3328	8.823,88	0,00
		cf. processo n. 103					
0509009022	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000038	6613	0,00	8.823,88
		cf. processo n. 103					
0509009022	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000038	3386	8.823,88	0,00
		cf. processo n. 103					
0509009022	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000038	3666	0,00	8.823,88
		cf. processo n. 103					
0509009031	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000045	3430	32,08	0,00
		cf. processo n. 104					
0509009031	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000045	3429	0,00	32,08
		cf. processo n. 104					
0509009031	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000045	7381	32,08	0,00
		cf. processo n. 104					
0509009031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000045	3748	0,00	32,08

		cf. processo n. 104					
0509009031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000045	3328	32,08	0,00
		cf. processo n. 104					
0509009031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000045	6613	0,00	32,08
		cf. processo n. 104					
0509009031	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000045	3386	32,08	0,00
		cf. processo n. 104					
0509009031	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000045	3666	0,00	32,08
		cf. processo n. 104					
0509009040	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000006	3386	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000006	3666	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000006	3086	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000006	3085	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000006	3370	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000006	3369	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000006	7388	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Sube	2016/000006	877	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000006	6342	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000006	6341	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000006	3328	490,00	0,00
		cf. processo n. 105					
0509009040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000006	6612	0,00	490,00
		cf. processo n. 105					
					Total	3.150.221,06	3.150.221,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510008899	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	14.051,95	0,00
0510008899	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	14.051,95
0510008899	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	14.051,95	0,00
0510008899	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	14.051,95
0510008899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	14.051,95	0,00
0510008899	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	14.051,95
0510009053	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3386	1.017,31	0,00
0510009053	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3666	0,00	1.017,31
0510009053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3086	1.017,31	0,00
0510009053	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3085	0,00	1.017,31
0510009053	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3370	1.017,31	0,00
0510009053	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3369	0,00	1.017,31
0510009053	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	7375	1.017,31	0,00
0510009053	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	877	0,00	1.017,31
0510009053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	6342	1.017,31	0,00
0510009053	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	6341	0,00	1.017,31
0510009053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	3328	1.017,31	0,00
0510009053	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 106	Pagto Sube	2016/000042	6612	0,00	1.017,31
0510009066	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 107	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0510009066	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86

		cf. processo n. 107					
0510009066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000009	3086	958,86	0,00	
		cf. processo n. 107					
0510009066	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000009	3085	0,00	958,86	
		cf. processo n. 107					
0510009066	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	3370	958,86	0,00	
		cf. processo n. 107					
0510009066	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	3369	0,00	958,86	
		cf. processo n. 107					
0510009066	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000009	7375	958,86	0,00	
		cf. processo n. 107					
0510009066	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000009	877	0,00	958,86	
		cf. processo n. 107					
0510009066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	6342	958,86	0,00	
		cf. processo n. 107					
0510009066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	6341	0,00	958,86	
		cf. processo n. 107					
0510009066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000009	3328	958,86	0,00	
		cf. processo n. 107					
0510009066	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000009	6612	0,00	958,86	
		cf. processo n. 107					
0510009079	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	3386	6.304,00	0,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	3666	0,00	6.304,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000001	3086	6.304,00	0,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000001	3085	0,00	6.304,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000001	3370	6.304,00	0,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000001	3369	0,00	6.304,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000001	7375	6.304,00	0,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000001	877	0,00	6.304,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000001	6342	6.304,00	0,00	
		cf. processo n. 108					
0510009079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000001	6341	0,00	6.304,00	
		cf. processo n. 108					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510009079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 108	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0510009079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 108	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
0510009092	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
0510009092	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78
0510009092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3086	3.013,78	0,00
0510009092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3085	0,00	3.013,78
0510009092	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3370	3.013,78	0,00
0510009092	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3369	0,00	3.013,78
0510009092	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	7375	3.013,78	0,00
0510009092	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	877	0,00	3.013,78
0510009092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	6342	3.013,78	0,00
0510009092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	6341	0,00	3.013,78
0510009092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	3328	3.013,78	0,00
0510009092	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 109	Pagto Sube	2016/000039	6612	0,00	3.013,78
0510009105	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 110	Pagto Sube	2016/000020	3386	2.758,00	0,00
0510009105	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 110	Pagto Sube	2016/000020	3666	0,00	2.758,00
0510009105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 110	Pagto Sube	2016/000020	3086	2.758,00	0,00
0510009105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 110	Pagto Sube	2016/000020	3085	0,00	2.758,00
0510009105	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 110	Pagto Sube	2016/000020	3370	2.758,00	0,00
0510009105	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000020	3369	0,00	2.758,00

		cf. processo n. 110					
0510009105	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 110					
0510009105	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 110					
0510009105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 110					
0510009105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 110					
0510009105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000020	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo n. 110					
0510009105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000020	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo n. 110					
				Total	126.467,55	126.467,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512008779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	122,49	0,00
0512008779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	122,49
0512008779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	122,49	0,00
0512008779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	122,49
0512008779	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	122,49	0,00
0512008779	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	122,49
0512008779	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	122,49	0,00
0512008779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	122,49
0512008779	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	122,49	0,00
0512008779	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	122,49
0512008906	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	122,49	0,00
0512008906	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	122,49
0512008906	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	122,49	0,00
0512008906	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	122,49
0512008906	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	122,49	0,00
0512008906	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	122,49
0512009118	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3386	122,49	0,00
0512009118	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	122,49
0512009118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3086	122,49	0,00
0512009118	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	122,49
0512009118	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3370	122,49	0,00
0512009118	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	122,49
0512009118	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	7375	122,49	0,00
0512009118	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	122,49
0512009118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	6342	122,49	0,00
0512009118	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	122,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512009118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	3328	122,49	0,00
0512009118	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 111	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	122,49
				Total		1.714,86	1.714,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516008804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000051	3083	81,43	0,00
0516008804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000051	3077	0,00	81,43
0516008804	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000051	3336	81,43	0,00
0516008804	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000051	3334	0,00	81,43
0516008804	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000051	6339	81,43	0,00
0516008804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000051	6332	0,00	81,43
0516008804	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000051	3326	81,43	0,00
0516008804	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000051	3325	0,00	81,43
0516008913	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	307,90	0,00
0516008913	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	307,90
0516008913	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	307,90	0,00
0516008913	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	307,90
0516008913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	307,90	0,00
0516008913	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	307,90
0516009131	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3386	307,90	0,00
0516009131	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3666	0,00	307,90
0516009131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3086	307,90	0,00
0516009131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3085	0,00	307,90
0516009131	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3370	307,90	0,00
0516009131	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3369	0,00	307,90
0516009131	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	7375	307,90	0,00
0516009131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	877	0,00	307,90
0516009131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	6342	307,90	0,00
0516009131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	6341	0,00	307,90
0516009131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	3328	307,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516009131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 112	Pagto Emp	2016/000046	6612	0,00	307,90
0516009144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000051	3085	81,43	0,00
0516009144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000051	3083	0,00	81,43
0516009144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000051	6341	81,43	0,00
0516009144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000051	6339	0,00	81,43
0516009144	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000051	3369	81,43	0,00
0516009144	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000051	3199	0,00	81,43
0516009144	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000051	6612	81,43	0,00
0516009144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000051	3326	0,00	81,43
0516009144	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000051	877	81,43	0,00
0516009144	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000051	2056	0,00	81,43
0516009155	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3386	81,43	0,00
0516009155	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3666	0,00	81,43
0516009155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3086	81,43	0,00
0516009155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3085	0,00	81,43
0516009155	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3370	81,43	0,00
0516009155	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3369	0,00	81,43
0516009155	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	7388	81,43	0,00
0516009155	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	877	0,00	81,43
0516009155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	6342	81,43	0,00
0516009155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	6341	0,00	81,43
0516009155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	3328	81,43	0,00
0516009155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 113	Pagto Emp	2016/000051	6612	0,00	81,43
				Total		3.992,55	3.992,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517008839	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Arrecadaca		2821	52.322,45	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7388	0,00	52.322,45
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.322,45	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.322,45
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.322,45	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.322,45
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.322,45	0,00
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008839	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.322,45
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0517008941	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	52.351,02	0,00
		Transferencia.					
0517008941	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	52.351,02
		Transferencia.					
0517008941	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	52.351,02	0,00
		Transferencia.					
0517008941	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	52.351,02
		Transferencia.					
0517008941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7388	52.351,02	0,00
		Transferencia.					
0517008941	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7381	0,00	52.351,02
		Transferencia.					
0517008948	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	52.568,47	0,00
		Aplicacao.					
0517008948	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	52.568,47
		Aplicacao.					
0517008948	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	52.568,47	0,00
		Aplicacao.					
0517008948	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	52.568,47
		Aplicacao.					
0517008948	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	52.568,47	0,00
		Aplicacao.					
0517008948	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	52.568,47

Aplicacao.

Total	524.048,27	524.048,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518009852	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000040	3430	83,40	0,00
		cf. processo n. 114					
0518009852	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000040	3429	0,00	83,40
		cf. processo n. 114					
0518009852	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2016/000040	7381	83,40	0,00
		cf. processo n. 114					
0518009852	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000040	3780	0,00	83,40
		cf. processo n. 114					
0518009852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000040	3328	83,40	0,00
		cf. processo n. 114					
0518009852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000040	6613	0,00	83,40
		cf. processo n. 114					
0518009852	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000040	3386	83,40	0,00
		cf. processo n. 114					
0518009852	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000040	3666	0,00	83,40
		cf. processo n. 114					
0518009961	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadaca		2821	12.854,68	0,00
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3820	0,00	12.854,68
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.854,68	0,00
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	12.854,68
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.854,68	0,00
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.854,68
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.854,68	0,00
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
0518009961	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.854,68
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
					Total	51.752,32	51.752,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519009861	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000048	3430	42,00	0,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000048	3429	0,00	42,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000048	7381	42,00	0,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000048	3744	0,00	42,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000048	3328	42,00	0,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000048	6613	0,00	42,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000048	3386	42,00	0,00
		cf. processo n. 115					
0519009861	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000048	3666	0,00	42,00
		cf. processo n. 115					
0519009870	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000033	3430	42,00	0,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000033	3429	0,00	42,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000033	7381	42,00	0,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000033	3744	0,00	42,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000033	3328	42,00	0,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000033	6613	0,00	42,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000033	3386	42,00	0,00
		cf. processo n. 116					
0519009870	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000033	3666	0,00	42,00
		cf. processo n. 116					
0519009879	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000032	3430	96,00	0,00
		cf. processo n. 117					
0519009879	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000032	3429	0,00	96,00
		cf. processo n. 117					
0519009879	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000032	7381	96,00	0,00
		cf. processo n. 117					
0519009879	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000032	3744	0,00	96,00

		cf. processo n. 117					
0519009879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000032	3328	96,00	0,00	
		cf. processo n. 117					
0519009879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000032	6613	0,00	96,00	
		cf. processo n. 117					
0519009879	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000032	3386	96,00	0,00	
		cf. processo n. 117					
0519009879	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000032	3666	0,00	96,00	
		cf. processo n. 117					
0519009888	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000047	3430	96,00	0,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000047	3429	0,00	96,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000047	7381	96,00	0,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000047	3744	0,00	96,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000047	3328	96,00	0,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000047	6613	0,00	96,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000047	3386	96,00	0,00	
		cf. processo n. 118					
0519009888	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000047	3666	0,00	96,00	
		cf. processo n. 118					
0519009952	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000041	3430	8.514,68	0,00	
		cf. processo n. 119					
0519009952	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000041	3429	0,00	8.514,68	
		cf. processo n. 119					
0519009952	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000041	7381	8.514,68	0,00	
		cf. processo n. 119					
0519009952	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000041	3745	0,00	8.514,68	
		cf. processo n. 119					
0519009952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000041	3328	8.514,68	0,00	
		cf. processo n. 119					
0519009952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000041	6613	0,00	8.514,68	
		cf. processo n. 119					
0519009952	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000041	3386	8.514,68	0,00	
		cf. processo n. 119					
0519009952	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000041	3666	0,00	8.514,68	
		cf. processo n. 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519009970	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	1.689.709,50	0,00
0519009970	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	1.689.709,50
0519009970	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	1.689.709,50	0,00
0519009970	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	1.689.709,50
0519009970	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		3820	1.689.709,50	0,00
0519009970	3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA Resgate	Lancamento		6729	0,00	1.689.709,50
0519009977	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf para 30078-0	Lancamento		3325	40.000,00	0,00
0519009977	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf para 30078-0	Lancamento		3325	0,00	40.000,00
0519009977	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf para 30078-0	Lancamento		3666	40.000,00	0,00
0519009977	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf para 30078-0	Lancamento		3666	0,00	40.000,00
0519009977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transf para 30078-0	Lancamento		6729	40.000,00	0,00
0519009977	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transf para 30078-0	Lancamento		7381	0,00	40.000,00
0519009984	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	3430	30.573,59	0,00
0519009984	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	3429	0,00	30.573,59
0519009984	3750	UNIMED cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	7381	30.573,59	0,00
0519009984	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	3750	0,00	30.573,59
0519009984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	3328	30.573,59	0,00
0519009984	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	6613	0,00	30.573,59
0519009984	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 120	Pagto Extr	2016/000039	3386	30.573,59	0,00
0519009984	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000039	3666	0,00	30.573,59

cf. processo n. 120

0519009993	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000043		3430	376,04	0,00
		cf. processo n. 121					
0519009993	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000043		3429	0,00	376,04
		cf. processo n. 121					
0519009993	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000043		7381	376,04	0,00
		cf. processo n. 121					
0519009993	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000043		3750	0,00	376,04
		cf. processo n. 121					
0519009993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000043		3328	376,04	0,00
		cf. processo n. 121					
0519009993	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000043		6613	0,00	376,04
		cf. processo n. 121					
0519009993	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000043		3386	376,04	0,00
		cf. processo n. 121					
0519009993	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000043		3666	0,00	376,04
		cf. processo n. 121					
0519010002	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000046		3430	171,47	0,00
		cf. processo n. 122					
0519010002	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000046		3429	0,00	171,47
		cf. processo n. 122					
0519010002	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000046		7381	171,47	0,00
		cf. processo n. 122					
0519010002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000046		3750	0,00	171,47
		cf. processo n. 122					
0519010002	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000046		3328	171,47	0,00
		cf. processo n. 122					
0519010002	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000046		6613	0,00	171,47
		cf. processo n. 122					
0519010002	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000046		3386	171,47	0,00
		cf. processo n. 122					
0519010002	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000046		3666	0,00	171,47
		cf. processo n. 122					
0519010505	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.649.696,00	0,00
		Aplicacao.					
0519010505	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.649.696,00
		Aplicacao.					
0519010505	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.649.696,00	0,00
		Aplicacao.					
0519010505	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.649.696,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519010505	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao.	Lancamento		6729	1.649.696,00	0,00
0519010505	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		4202	0,00	1.649.696,00
					Total	10.297.863,62	10.297.863,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520009188	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.045,63	0,00
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.045,63
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.045,63	0,00
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.045,63
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.045,63	0,00
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.045,63
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.045,63	0,00
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009188	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.045,63
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0520009197	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	371,93	0,00
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	371,93
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	371,93	0,00
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	371,93
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	371,93	0,00
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	371,93
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	371,93	0,00
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009197	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	371,93
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0520009206	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.719,33	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.719,33
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.719,33	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.719,33

Contribuicao patronal ref. abril/2016.

0520009206	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.719,33	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.719,33
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.719,33	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520009206	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.719,33
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0520010276	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	1.562,94	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	1.562,94
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.562,94	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.562,94
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.562,94	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.562,94
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.562,94	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010276	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.562,94
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0520010285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	3.120,54	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	3.120,54
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.120,54	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.120,54
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.120,54	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.120,54
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.120,54	0,00
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
0520010285	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.120,54
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2016

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	43.281,48	43.281,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523009215	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		3325	371,93	0,00
0523009215	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		3325	0,00	371,93
0523009215	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		3666	371,93	0,00
0523009215	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		3666	0,00	371,93
0523009215	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		7381	371,93	0,00
0523009215	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.	Lancamento		6686	0,00	371,93
0523009222	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	371,93	0,00
0523009222	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	371,93
0523009222	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	371,93	0,00
0523009222	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	371,93
0523009222	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	371,93	0,00
0523009222	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	371,93
0523009924	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	30,64	0,00
0523009924	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	30,64
0523009924	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	30,64	0,00
0523009924	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	30,64
0523009924	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	30,64	0,00
0523009924	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	30,64
0523010011	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 123	Pagto Sube	2016/000013	3386	30,64	0,00
0523010011	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000013	3666	0,00	30,64

		cf. processo n. 123					
0523010011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000013		3086	30,64	0,00
		cf. processo n. 123					
0523010011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000013		3085	0,00	30,64
		cf. processo n. 123					
0523010011	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013		3370	30,64	0,00
		cf. processo n. 123					
0523010011	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000013		3369	0,00	30,64
		cf. processo n. 123					
0523010011	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000013		7375	30,64	0,00
		cf. processo n. 123					
0523010011	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000013		877	0,00	30,64
		cf. processo n. 123					
0523010011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013		6342	30,64	0,00
		cf. processo n. 123					
0523010011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000013		6341	0,00	30,64
		cf. processo n. 123					
0523010011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000013		3328	30,64	0,00
		cf. processo n. 123					
0523010011	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000013		6612	0,00	30,64
		cf. processo n. 123					
0523010498	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	10.453,26	0,00
		Aplicacao					
0523010498	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	10.453,26
		Aplicacao					
0523010498	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	10.453,26	0,00
		Aplicacao					
0523010498	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	10.453,26
		Aplicacao					
0523010498	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	10.453,26	0,00
		Aplicacao					
0523010498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	10.453,26
		Aplicacao					
				Total		33.867,12	33.867,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009454	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000054	3083	218.776,27	0,00
0525009454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000054	3077	0,00	218.776,27
0525009454	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000054	3336	218.776,27	0,00
0525009454	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000054	3334	0,00	218.776,27
0525009454	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000054	6339	218.776,27	0,00
0525009454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000054	6332	0,00	218.776,27
0525009454	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000054	3326	218.776,27	0,00
0525009454	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000054	3325	0,00	218.776,27
0525009463	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000054	3085	218.776,27	0,00
0525009463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000054	3083	0,00	218.776,27
0525009463	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000054	6341	218.776,27	0,00
0525009463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000054	6339	0,00	218.776,27
0525009463	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000054	3369	218.776,27	0,00
0525009463	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000054	3199	0,00	218.776,27
0525009463	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000054	6612	218.776,27	0,00
0525009463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000054	3326	0,00	218.776,27
0525009463	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000054	679	218.776,27	0,00
0525009463	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000054	1813	0,00	218.776,27
0525009475	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3747	781,96	0,00
0525009475	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000054	679	0,00	781,96
0525009475	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	781,96	0,00
0525009475	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	781,96
0525009475	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	781,96	0,00
0525009475	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	781,96
0525009475	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	781,96	0,00
0525009475	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	781,96
0525009475	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	781,96	0,00
0525009475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	781,96
0525009475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	781,96	0,00
0525009475	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	781,96
0525009475	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	781,96	0,00
0525009475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	781,96
0525009475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	781,96	0,00
0525009475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	781,96
0525009492	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3748	4.735,48	0,00
0525009492	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000054	679	0,00	4.735,48
0525009492	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	4.735,48	0,00
0525009492	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	4.735,48
0525009492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	4.735,48	0,00
0525009492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	4.735,48
0525009492	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	4.735,48	0,00
0525009492	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	4.735,48
0525009492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	4.735,48	0,00
0525009492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	4.735,48
0525009492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	4.735,48	0,00
0525009492	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	4.735,48
0525009492	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	4.735,48	0,00
0525009492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	4.735,48
0525009492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	4.735,48	0,00
0525009492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	4.735,48
0525009509	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	7118	1.173,00	0,00
0525009509	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000054	679	0,00	1.173,00
0525009509	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	1.173,00	0,00
0525009509	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	1.173,00
0525009509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	1.173,00	0,00
0525009509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	1.173,00
0525009509	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	1.173,00	0,00
0525009509	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	1.173,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	1.173,00	0,00
0525009509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	1.173,00
0525009509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	1.173,00	0,00
0525009509	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	1.173,00
0525009509	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	1.173,00	0,00
0525009509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	1.173,00
0525009509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	1.173,00	0,00
0525009509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	1.173,00
0525009526	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3752	2.797,78	0,00
0525009526	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000054	679	0,00	2.797,78
0525009526	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	2.797,78	0,00
0525009526	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	2.797,78
0525009526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	2.797,78	0,00
0525009526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	2.797,78
0525009526	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	2.797,78	0,00
0525009526	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	2.797,78
0525009526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	2.797,78	0,00
0525009526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	2.797,78
0525009526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	2.797,78	0,00
0525009526	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	2.797,78
0525009526	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	2.797,78	0,00
0525009526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	2.797,78
0525009526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	2.797,78	0,00
0525009526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	2.797,78
0525009543	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3746	1.119,28	0,00
0525009543	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000054	679	0,00	1.119,28
0525009543	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	1.119,28	0,00
0525009543	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	1.119,28
0525009543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	1.119,28	0,00
0525009543	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	1.119,28
0525009543	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	1.119,28	0,00
0525009543	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	1.119,28
0525009543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	1.119,28	0,00
0525009543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	1.119,28
0525009543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	1.119,28	0,00
0525009543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	1.119,28
0525009543	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	1.119,28	0,00
0525009543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	1.119,28
0525009543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	1.119,28	0,00
0525009543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	1.119,28
0525009560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3750	26.284,35	0,00
0525009560	3750	UNIMED	Retencao	2016/000054	679	0,00	26.284,35
0525009560	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	26.284,35	0,00
0525009560	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	26.284,35
0525009560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	26.284,35	0,00
0525009560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	26.284,35
0525009560	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	26.284,35	0,00
0525009560	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	26.284,35
0525009560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	26.284,35	0,00
0525009560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	26.284,35
0525009560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	26.284,35	0,00
0525009560	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	26.284,35
0525009560	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	26.284,35	0,00
0525009560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	26.284,35
0525009560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	26.284,35	0,00
0525009560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	26.284,35
0525009577	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3780	83,40	0,00
0525009577	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000054	679	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009577	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	83,40	0,00
0525009577	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	83,40
0525009577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	83,40	0,00
0525009577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	83,40
0525009577	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	83,40	0,00
0525009577	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	83,40
0525009577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	83,40	0,00
0525009577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	83,40
0525009577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	83,40	0,00
0525009577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	83,40
0525009577	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	83,40	0,00
0525009577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	83,40
0525009577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	83,40	0,00
0525009577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	83,40
0525009594	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	3745	6.864,15	0,00
0525009594	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000054	679	0,00	6.864,15
0525009594	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	6.864,15	0,00
0525009594	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	6.864,15
0525009594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	6.864,15	0,00
0525009594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	6.864,15
0525009594	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	6.864,15	0,00
0525009594	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	6.864,15
0525009594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	6.864,15	0,00
0525009594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	6.864,15
0525009594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	6.864,15	0,00
0525009594	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	6.864,15
0525009594	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000054	6613	6.864,15	0,00
0525009594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6427	0,00	6.864,15
0525009594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	6.864,15	0,00
0525009594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	6.864,15
0525009611	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000054	2638	752,92	0,00
0525009611	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000054	679	0,00	752,92
0525009611	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000054	3429	752,92	0,00
0525009611	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000054	3211	0,00	752,92
0525009611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000054	3086	752,92	0,00
0525009611	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000054	3085	0,00	752,92
0525009611	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	3370	752,92	0,00
0525009611	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000054	3369	0,00	752,92
0525009611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000054	6342	752,92	0,00
0525009611	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000054	6341	0,00	752,92
0525009611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	3328	752,92	0,00
0525009611	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000054	6613	0,00	752,92
0525009611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000054	6613	752,92	0,00
0525009611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000054	6612	0,00	752,92
0525009626	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000055	3083	87.858,08	0,00
0525009626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000055	3077	0,00	87.858,08
0525009626	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000055	3336	87.858,08	0,00
0525009626	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000055	3334	0,00	87.858,08
0525009626	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000055	6339	87.858,08	0,00
0525009626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000055	6332	0,00	87.858,08
0525009626	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000055	3326	87.858,08	0,00
0525009626	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000055	3325	0,00	87.858,08
0525009635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000055	3085	87.858,08	0,00
0525009635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000055	3083	0,00	87.858,08
0525009635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000055	6341	87.858,08	0,00
0525009635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000055	6339	0,00	87.858,08
0525009635	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000055	3369	87.858,08	0,00
0525009635	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000055	3199	0,00	87.858,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009635	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000055	6612	87.858,08	0,00
0525009635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000055	3326	0,00	87.858,08
0525009635	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000055	679	87.858,08	0,00
0525009635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000055	1821	0,00	87.858,08
0525009647	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3747	141,94	0,00
0525009647	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000055	679	0,00	141,94
0525009647	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	141,94	0,00
0525009647	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	141,94
0525009647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	141,94	0,00
0525009647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	141,94
0525009647	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	141,94	0,00
0525009647	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	141,94
0525009647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	141,94	0,00
0525009647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	141,94
0525009647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	141,94	0,00
0525009647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	141,94
0525009647	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	141,94	0,00
0525009647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	141,94
0525009647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	141,94	0,00
0525009647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	141,94
0525009664	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3748	4.210,15	0,00
0525009664	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000055	679	0,00	4.210,15
0525009664	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	4.210,15	0,00
0525009664	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	4.210,15
0525009664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	4.210,15	0,00
0525009664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	4.210,15
0525009664	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	4.210,15	0,00
0525009664	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	4.210,15
0525009664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	4.210,15	0,00
0525009664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	4.210,15
0525009664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	4.210,15	0,00
0525009664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	4.210,15
0525009664	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	4.210,15	0,00
0525009664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	4.210,15
0525009664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	4.210,15	0,00
0525009664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	4.210,15
0525009681	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	7118	842,98	0,00
0525009681	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000055	679	0,00	842,98
0525009681	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	842,98	0,00
0525009681	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	842,98
0525009681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	842,98	0,00
0525009681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	842,98
0525009681	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	842,98	0,00
0525009681	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	842,98
0525009681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	842,98	0,00
0525009681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	842,98
0525009681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	842,98	0,00
0525009681	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	842,98
0525009681	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	842,98	0,00
0525009681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	842,98
0525009681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	842,98	0,00
0525009681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	842,98
0525009698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3752	1.191,26	0,00
0525009698	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000055	679	0,00	1.191,26
0525009698	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	1.191,26	0,00
0525009698	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	1.191,26
0525009698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	1.191,26	0,00
0525009698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	1.191,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009698	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	1.191,26	0,00
0525009698	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	1.191,26
0525009698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	1.191,26	0,00
0525009698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	1.191,26
0525009698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	1.191,26	0,00
0525009698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	1.191,26
0525009698	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	1.191,26	0,00
0525009698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	1.191,26
0525009698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	1.191,26	0,00
0525009698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	1.191,26
0525009715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3746	30,88	0,00
0525009715	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000055	679	0,00	30,88
0525009715	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	30,88	0,00
0525009715	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	30,88
0525009715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	30,88	0,00
0525009715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	30,88
0525009715	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	30,88	0,00
0525009715	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	30,88
0525009715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	30,88	0,00
0525009715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	30,88
0525009715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	30,88	0,00
0525009715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	30,88
0525009715	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	30,88	0,00
0525009715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	30,88
0525009715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	30,88	0,00
0525009715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	30,88
0525009732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3750	5.282,15	0,00
0525009732	3750	UNIMED	Retencao	2016/000055	679	0,00	5.282,15
0525009732	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	5.282,15	0,00
0525009732	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	5.282,15
0525009732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	5.282,15	0,00
0525009732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	5.282,15
0525009732	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	5.282,15	0,00
0525009732	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	5.282,15
0525009732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	5.282,15	0,00
0525009732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	5.282,15
0525009732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	5.282,15	0,00
0525009732	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	5.282,15
0525009732	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	5.282,15	0,00
0525009732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	5.282,15
0525009732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	5.282,15	0,00
0525009732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	5.282,15
0525009749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	3745	1.650,53	0,00
0525009749	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000055	679	0,00	1.650,53
0525009749	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	1.650,53	0,00
0525009749	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	1.650,53
0525009749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	1.650,53	0,00
0525009749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	1.650,53
0525009749	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	1.650,53	0,00
0525009749	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	1.650,53
0525009749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	1.650,53	0,00
0525009749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	1.650,53
0525009749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	1.650,53	0,00
0525009749	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	1.650,53
0525009749	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000055	6613	1.650,53	0,00
0525009749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6427	0,00	1.650,53
0525009749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	1.650,53	0,00
0525009749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	1.650,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525009766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000055	2639	140,58	0,00
0525009766	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000055	679	0,00	140,58
0525009766	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000055	3429	140,58	0,00
0525009766	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000055	3211	0,00	140,58
0525009766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000055	3086	140,58	0,00
0525009766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000055	3085	0,00	140,58
0525009766	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	3370	140,58	0,00
0525009766	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000055	3369	0,00	140,58
0525009766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000055	6342	140,58	0,00
0525009766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000055	6341	0,00	140,58
0525009766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	3328	140,58	0,00
0525009766	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000055	6613	0,00	140,58
0525009766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000055	6613	140,58	0,00
0525009766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000055	6612	0,00	140,58
0525009781	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000056	3083	370,64	0,00
0525009781	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000056	3077	0,00	370,64
0525009781	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000056	3336	370,64	0,00
0525009781	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000056	3334	0,00	370,64
0525009781	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000056	6339	370,64	0,00
0525009781	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000056	6332	0,00	370,64
0525009781	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000056	3326	370,64	0,00
0525009781	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000056	3325	0,00	370,64
0525009931	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	853,64
		Resgate					
0525009931	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	853,64	0,00
		Resgate					
0525009931	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	853,64
		Resgate					
0525009931	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	853,64	0,00
		Resgate					
0525009931	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	853,64
		Resgate					
0525009931	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	853,64	0,00
		Resgate					
0525010024	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3386	322,27	0,00
		cf. processo n. 124					
0525010024	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	322,27
		cf. processo n. 124					
0525010024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000012	3086	322,27	0,00
		cf. processo n. 124					
0525010024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	322,27
		cf. processo n. 124					
0525010024	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	3370	322,27	0,00
		cf. processo n. 124					
0525010024	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	322,27
		cf. processo n. 124					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525010024	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	7375	322,27	0,00
0525010024	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	322,27
0525010024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	6342	322,27	0,00
0525010024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	322,27
0525010024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	3328	322,27	0,00
0525010024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 124	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	322,27
0525010037	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3386	431,37	0,00
0525010037	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3666	0,00	431,37
0525010037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3086	431,37	0,00
0525010037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3085	0,00	431,37
0525010037	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3370	431,37	0,00
0525010037	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3369	0,00	431,37
0525010037	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	7375	431,37	0,00
0525010037	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	877	0,00	431,37
0525010037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	6342	431,37	0,00
0525010037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	6341	0,00	431,37
0525010037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	3328	431,37	0,00
0525010037	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 125	Pagto Sube	2016/000002	6612	0,00	431,37
0525010050	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 126	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0525010050	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00

		cf. processo n. 126					
0525010050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000007		3086	100,00	0,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000007		3085	0,00	100,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007		3370	100,00	0,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000007		3369	0,00	100,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000007		7375	100,00	0,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000007		877	0,00	100,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007		6342	100,00	0,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000007		6341	0,00	100,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000007		3328	100,00	0,00
		cf. processo n. 126					
0525010050	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000007		6612	0,00	100,00
		cf. processo n. 126					
				Total		3.232.643,29	3.232.643,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527009841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
0527009841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
0527009841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
0527009841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
0527009841	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
0527009841	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
0527009841	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
0527009841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
0527009841	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
0527009841	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
					Total	550,00	550,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530009798	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000057	3083	866,98	0,00
0530009798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000057	3077	0,00	866,98
0530009798	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000057	3336	866,98	0,00
0530009798	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000057	3334	0,00	866,98
0530009798	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000057	6339	866,98	0,00
0530009798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000057	6332	0,00	866,98
0530009798	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000057	3326	866,98	0,00
0530009798	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000057	3325	0,00	866,98
0530009807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000057	3085	866,98	0,00
0530009807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000057	3083	0,00	866,98
0530009807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000057	6341	866,98	0,00
0530009807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000057	6339	0,00	866,98
0530009807	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000057	3369	866,98	0,00
0530009807	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000057	3199	0,00	866,98
0530009807	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000057	6612	866,98	0,00
0530009807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000057	3326	0,00	866,98
0530009807	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000057	679	866,98	0,00
0530009807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000057	1821	0,00	866,98
0530009818	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	745,46	0,00
0530009818	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	745,46
0530009821	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000058	3083	4.500,00	0,00
0530009821	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000058	3077	0,00	4.500,00
0530009821	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000058	3336	4.500,00	0,00
0530009821	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000058	3334	0,00	4.500,00
0530009821	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000058	6339	4.500,00	0,00
0530009821	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000058	6332	0,00	4.500,00
0530009821	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000058	3326	4.500,00	0,00
0530009821	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000058	3325	0,00	4.500,00
0530009830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000058	3085	4.500,00	0,00
0530009830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000058	3083	0,00	4.500,00
0530009830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000058	6341	4.500,00	0,00
0530009830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000058	6339	0,00	4.500,00
0530009830	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000058	3369	4.500,00	0,00
0530009830	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000058	3199	0,00	4.500,00
0530009830	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000058	6612	4.500,00	0,00
0530009830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000058	3326	0,00	4.500,00
0530009830	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000058	877	4.500,00	0,00
0530009830	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000058	2056	0,00	4.500,00
0530009938	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	5.141,16	0,00
0530009938	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	5.141,16
0530009938	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	5.141,16	0,00
0530009938	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	5.141,16
0530009938	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	5.141,16	0,00
0530009938	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	5.141,16
0530010063	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3386	430,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010063	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3666	0,00	430,00
0530010063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3086	430,00	0,00
0530010063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3085	0,00	430,00
0530010063	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3370	430,00	0,00
0530010063	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3369	0,00	430,00
0530010063	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	7375	430,00	0,00
0530010063	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	877	0,00	430,00
0530010063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	6342	430,00	0,00
0530010063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	6341	0,00	430,00
0530010063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	3328	430,00	0,00
0530010063	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 127	Pagto Emp	2016/000052	6612	0,00	430,00
0530010076	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
0530010076	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
0530010076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00
0530010076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16
0530010076	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
0530010076	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
0530010076	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
0530010076	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
0530010076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
0530010076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
0530010076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 128	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
0530010089	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3386	4.500,00	0,00
0530010089	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3666	0,00	4.500,00
0530010089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3086	4.500,00	0,00
0530010089	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3085	0,00	4.500,00
0530010089	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3370	4.500,00	0,00
0530010089	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3369	0,00	4.500,00
0530010089	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	7375	4.500,00	0,00
0530010089	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	877	0,00	4.500,00
0530010089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	6342	4.500,00	0,00
0530010089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	6341	0,00	4.500,00
0530010089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	3328	4.500,00	0,00
0530010089	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 129	Pagto Emp	2016/000058	6612	0,00	4.500,00
				Total		95.318,72	95.318,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531009945	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	118,45	0,00
0531009945	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	118,45
0531009945	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	118,45	0,00
0531009945	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	118,45
0531009945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	118,45	0,00
0531009945	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	118,45
0531010102	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
0531010102	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00
0531010102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3086	110,00	0,00
0531010102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	110,00
0531010102	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3370	110,00	0,00
0531010102	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	110,00
0531010102	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	7375	110,00	0,00
0531010102	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	110,00
0531010102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	6342	110,00	0,00
0531010102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	110,00
0531010102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	3328	110,00	0,00
0531010102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 130	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	110,00
0531010155	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.683,48	0,00
0531010155	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.683,48
0531010158	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	16.943,57	0,00
0531010158	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	16.943,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010161	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	41.437,86	0,00
0531010161	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4214	0,00	41.437,86
0531010164	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	44.954,17	0,00
0531010164	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.954,17
0531010167	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	70.108,25	0,00
0531010167	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	70.108,25
0531010170	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	101.569,34	0,00
0531010170	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	101.569,34
0531010173	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4147	4.683,48	0,00
0531010173	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4146	0,00	4.683,48
0531010176	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4151	16.943,57	0,00
0531010176	4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4150	0,00	16.943,57
0531010179	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7431	70.108,25	0,00
0531010179	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7410	0,00	70.108,25
0531010182	7411	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7432	298.982,34	0,00
0531010182	7432	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7411	0,00	298.982,34
0531010185	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4153	41.437,86	0,00
0531010185	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	0,00	41.437,86
0531010188	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		4217	178.909,73	0,00
0531010188	4217	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		4216	0,00	178.909,73
0531010191	7282	(-) APORTES PARA COBERTURA DO	Lancamento		7137	1.475.953,67	0,00
0531010191	7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCEL	Lancamento		7282	0,00	1.475.953,67
0531010194	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	33,00	0,00
0531010194	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	33,00
0531010197	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000059	3083	19,50	0,00
0531010197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000059	3077	0,00	19,50
0531010197	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000059	3336	19,50	0,00
0531010197	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000059	3334	0,00	19,50
0531010197	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000059	6339	19,50	0,00
0531010197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000059	6332	0,00	19,50
0531010197	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000059	3326	19,50	0,00
0531010197	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000059	3325	0,00	19,50
0531010206	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000059	3085	19,50	0,00
0531010206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000059	3083	0,00	19,50
0531010206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000059	6341	19,50	0,00
0531010206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000059	6339	0,00	19,50
0531010206	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000059	3369	19,50	0,00
0531010206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000059	3199	0,00	19,50
0531010206	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000059	6612	19,50	0,00
0531010206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000059	3326	0,00	19,50
0531010206	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000059	877	19,50	0,00
0531010206	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000059	2056	0,00	19,50
0531010217	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000060	3083	13,50	0,00
0531010217	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000060	3077	0,00	13,50
0531010217	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000060	3336	13,50	0,00
0531010217	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000060	3334	0,00	13,50
0531010217	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000060	6339	13,50	0,00
0531010217	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000060	6332	0,00	13,50
0531010217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000060	3326	13,50	0,00
0531010217	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000060	3325	0,00	13,50
0531010226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000060	3085	13,50	0,00
0531010226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000060	3083	0,00	13,50
0531010226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000060	6341	13,50	0,00
0531010226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000060	6339	0,00	13,50
0531010226	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000060	3369	13,50	0,00
0531010226	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000060	3199	0,00	13,50
0531010226	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000060	6612	13,50	0,00
0531010226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000060	3326	0,00	13,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010226	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000060	877	13,50	0,00
0531010226	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000060	2056	0,00	13,50
0531010237	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000060	3386	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000060	3666	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000060	3086	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000060	3085	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010237	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000060	3370	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000060	3369	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010237	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000060	6729	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2016/000060	877	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000060	6342	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000060	6341	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000060	3328	13,50	0,00
		cf. processo n. 131					
0531010237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000060	6612	0,00	13,50
		cf. processo n. 131					
0531010250	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000059	3386	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010250	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000059	3666	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000059	3086	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010250	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000059	3085	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010250	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000059	3370	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010250	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000059	3369	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010250	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000059	7381	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000059	877	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000059	6342	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010250	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000059	6341	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000059	3328	11,05	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000059	6612	0,00	11,05
		cf. processo n. 132					
0531010263	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000059	3386	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000059	3666	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000059	3086	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000059	3085	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010263	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000059	3370	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000059	3369	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010263	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000059	7375	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000059	877	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000059	6342	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000059	6341	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000059	3328	8,45	0,00
		cf. processo n. 132					
0531010263	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000059	6612	0,00	8,45
		cf. processo n. 132					
0531010294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010294	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.676,85	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.676,85
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.676,85	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.676,85
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0531010303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	20.277,32	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	20.277,32
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	20.277,32	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	20.277,32
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	20.277,32	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	20.277,32
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	20.277,32	0,00
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010303	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	20.277,32
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0531010312	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.985,36	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.985,36

Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal

0531010312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	52.985,36	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010312	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	52.985,36
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0531010321	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	17.122,89	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	17.122,89
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	17.122,89	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	17.122,89
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	17.122,89	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	17.122,89
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	17.122,89	0,00
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010321	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	17.122,89
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros					
0531010330	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	24.463,02	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	24.463,02
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.463,02	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.463,02
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.463,02	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.463,02
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.463,02	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010330	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.463,02
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal					
0531010339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	14.099,12	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	14.099,12
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010339	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.099,12	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	14.099,12
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.099,12	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.099,12
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.099,12	0,00
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010339	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.099,12
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros					
0531010348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010348	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal					
0531010357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.312,74	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.312,74
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.312,74	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	4.312,74
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.312,74	0,00
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.312,74

		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	4.312,74	0,00	
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010357	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	4.312,74	
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros					
0531010366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010366	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal					
0531010375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.210,01	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.210,01	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.210,01	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.210,01	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.210,01	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.210,01	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.210,01	0,00	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010375	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.210,01	
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros					
0531010384	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	219.537,15	0,00	
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	219.537,15	
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010384	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	219.537,15	0,00
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	219.537,15
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	219.537,15	0,00
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	219.537,15
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	219.537,15	0,00
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010384	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	219.537,15
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0531010393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	571,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	571,52
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	571,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	571,52
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	571,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	571,52
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	571,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010393	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	571,52
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
0531010402	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	658,07	0,00
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	658,07
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	658,07	0,00
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	658,07
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010402	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	658,07	0,00
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	658,07
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	658,07	0,00
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010402	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	658,07
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.					
0531010411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	381,05	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	381,05
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	381,05	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	381,05
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	381,05	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	381,05
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	381,05	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010411	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	381,05
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.					
0531010420	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.					
0531010420	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.					
0531010420	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.					
0531010420	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.					
0531010420	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				parcela 17/24.			
0531010420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.	3065	0,00	959,57
0531010420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.	3325	959,57	0,00
0531010420	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.	3162	0,00	959,57
0531010429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	2975	818,40	0,00
0531010429	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	7381	0,00	818,40
0531010429	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3666	818,40	0,00
0531010429	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3779	0,00	818,40
0531010429	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3069	818,40	0,00
0531010429	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3065	0,00	818,40
0531010429	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3325	818,40	0,00
0531010429	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.	3162	0,00	818,40
0531010438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	2975	483,45	0,00
0531010438	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	7381	0,00	483,45
0531010438	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3666	483,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010438	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3779	0,00	483,45
0531010438	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3069	483,45	0,00
0531010438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3065	0,00	483,45
0531010438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3325	483,45	0,00
0531010438	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.	3162	0,00	483,45
0531010447	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	2975	5.973,66	0,00
0531010447	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	7381	0,00	5.973,66
0531010447	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3666	5.973,66	0,00
0531010447	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3779	0,00	5.973,66
0531010447	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3069	5.973,66	0,00
0531010447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3065	0,00	5.973,66
0531010447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3325	5.973,66	0,00
0531010447	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.	3162	0,00	5.973,66
0531010456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.	2975	7.257,71	0,00
0531010456	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo	7381	0,00	7.257,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010456	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0531010465	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0531010465	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010480	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.683,47	0,00
		Amortizacao - parcelamento 173/180 - Lei 1.273-2001.					
0531010480	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.683,47
		Amortizacao - parcelamento 173/180 - Lei 1.273-2001.					
0531010483	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	16.943,57	0,00
		Amortizacao - parcelamento 41/60 - Lei 1.948-2012.					
0531010483	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	16.943,57
		Amortizacao - parcelamento 41/60 - Lei 1.948-2012.					
0531010486	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	38.562,14	0,00
		Amortizacao - parcelamento 29/36 - Lei 2.002-2013					
0531010486	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.562,14
		Amortizacao - parcelamento 29/36 - Lei 2.002-2013					
0531010489	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	44.954,17	0,00
		Amortizacao - parcelamento 26/33 - Lei 2.019-2014.					
0531010489	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.954,17
		Amortizacao - parcelamento 26/33 - Lei 2.019-2014.					
0531010492	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	70.108,25	0,00
		Amortizacao - parcelamento 17/60 - Lei 2.047-2015.					
0531010492	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	70.108,25
		Amortizacao - parcelamento 17/60 - Lei 2.047-2015.					
0531010495	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	101.569,34	0,00
		Amortizacao - parcelamento 03/60 - Lei 2.087-2016.					
0531010495	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	101.569,34
		Amortizacao - parcelamento 03/60 - Lei 2.087-2016.					
0531010546	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	2.136,98	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010546	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	2.136,98
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.136,98	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.136,98
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.136,98	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.136,98
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.136,98	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010546	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.136,98

		Rendimento maio/15.					
0531010555	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca	2821	397,32	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7426	0,00	397,32	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	397,32	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	397,32	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	397,32	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	397,32	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	397,32	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010555	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	397,32	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca	2821	4.947,94	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7425	0,00	4.947,94	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	4.947,94	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	4.947,94	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	4.947,94	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	4.947,94	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	4.947,94	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010564	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	4.947,94	
		Rendimento maio/15.					
0531010573	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	13.317,58	0,00	
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	13.317,58	
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	13.317,58	0,00	
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	13.317,58	
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010573	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.317,58	0,00
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.317,58
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.317,58	0,00
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010573	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.317,58
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0531010582	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	7.668,88	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010582	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	7.668,88
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.668,88	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.668,88
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.668,88	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.668,88
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.668,88	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010582	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.668,88
		Rendimento maio/15.					
0531010591	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	45.443,79	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010591	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	45.443,79
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	45.443,79	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	45.443,79
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	45.443,79	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	45.443,79
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	45.443,79	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010591	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	45.443,79

		Rendimento maio/15.					
0531010600	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	279,60	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	279,60	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	279,60	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	279,60	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	279,60	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	279,60	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	279,60	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010600	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	279,60	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	13.262,84	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	13.262,84	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	13.262,84	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	13.262,84	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	13.262,84	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	13.262,84	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	13.262,84	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010609	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	13.262,84	
		Rendimento maio/15.					
0531010618	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	88.569,01	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010618	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7386	0,00	88.569,01	
		Rendimento maio/15.					
0531010618	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	88.569,01	0,00	
		Rendimento maio/15.					
0531010618	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	88.569,01	
		Rendimento maio/15.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010618	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	88.569,01	0,00
0531010618	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	88.569,01
0531010618	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	88.569,01	0,00
0531010618	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3162	0,00	88.569,01
0531010627	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Rendimento maio/15.	Arrecadaca		2821	1.260,32	0,00
0531010627	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		7427	0,00	1.260,32
0531010627	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3666	1.260,32	0,00
0531010627	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3779	0,00	1.260,32
0531010627	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	1.260,32	0,00
0531010627	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	1.260,32
0531010627	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	1.260,32	0,00
0531010627	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3162	0,00	1.260,32
0531010636	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimento maio/15.	Arrecadaca		2821	4.078,69	0,00
0531010636	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		7376	0,00	4.078,69
0531010636	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3666	4.078,69	0,00
0531010636	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3779	0,00	4.078,69
0531010636	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	4.078,69	0,00
0531010636	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	4.078,69
0531010636	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	4.078,69	0,00
0531010636	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.078,69

		Rendimento maio/15.					
0531010645	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadaca		2821	4.877,85	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010645	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7428	0,00	4.877,85
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.877,85	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	4.877,85
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.877,85	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.877,85
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.877,85	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010645	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.877,85
		Rendimento maio/15.					
0531010654	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	24,81	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010654	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	24,81
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24,81	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24,81
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24,81	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24,81
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24,81	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010654	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24,81
		Rendimento maio/15.					
0531010663	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	5.445,57	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010663	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	5.445,57
		Rendimento maio/15.					
0531010663	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.445,57	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010663	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.445,57
		Rendimento maio/15.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010663	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	5.445,57	0,00
0531010663	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	5.445,57
0531010663	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	5.445,57	0,00
0531010663	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3162	0,00	5.445,57
0531010672	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimento maio/15.	Arrecadaca		2821	15.741,84	0,00
0531010672	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3823	0,00	15.741,84
0531010672	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3666	15.741,84	0,00
0531010672	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3779	0,00	15.741,84
0531010672	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	15.741,84	0,00
0531010672	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	15.741,84
0531010672	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	15.741,84	0,00
0531010672	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3162	0,00	15.741,84
0531010681	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		2821	1.201,65	0,00
0531010681	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3821	0,00	1.201,65
0531010681	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3666	1.201,65	0,00
0531010681	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3779	0,00	1.201,65
0531010681	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3069	1.201,65	0,00
0531010681	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3065	0,00	1.201,65
0531010681	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento maio/15.	Arrecadaca		3325	1.201,65	0,00
0531010681	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.201,65

		Rendimento maio/15.					
0531010690	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	26.262,20	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010690	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	26.262,20
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.262,20	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	26.262,20
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.262,20	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.262,20
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.262,20	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010690	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.262,20
		Rendimento maio/15.					
0531010699	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	10.772,50	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010699	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	10.772,50
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.772,50	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	10.772,50
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.772,50	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.772,50
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.772,50	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010699	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.772,50
		Rendimento maio/15.					
0531010708	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.178,96	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010708	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.178,96
		Rendimento maio/15.					
0531010708	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.178,96	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010708	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.178,96
		Rendimento maio/15.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010708	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.178,96	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.178,96
		Rendimento maio/15.					
0531010708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.178,96	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010708	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.178,96
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca		2821	13.748,90	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010717	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3991	0,00	13.748,90
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.748,90	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	13.748,90
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.748,90	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.748,90
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.748,90	0,00
		Rendimento maio/15.					
0531010717	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.748,90
		Rendimento maio/15.					
0531010726	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3743	79.877,54	0,00
		Perdas em investimentos - 616 titulos ref. maio-16.					
0531010726	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	79.877,54
		Perdas em investimentos - 616 titulos ref. maio-16.					
0531010729	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	1.858,51	0,00
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B - ref. maio-16.					
0531010729	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		215	0,00	1.858,51
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B - ref. maio-16.					
0531010732	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	12.397,12	0,00
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B5+ - ref. maio-16.					
0531010732	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	12.397,12
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B5+ - ref. maio-16.					
0531010735	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	32.479,48	0,00
		Perdas em investimentos - FIC ACOES DIVIDENDOS - ref. maio-16.					
0531010735	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	32.479,48

		Perdas em investimentos - FIC ACOES DIVIDENDOS - ref. maio-16.				
0531010738	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Lancamento	4202	21.840,29	0,00	
		Perdas em investimentos - FIC NOVO BRASIL IMAB - ref. maio-16.				
0531010738	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Lancamento	215	0,00	21.840,29	
		Perdas em investimentos - FIC NOVO BRASIL IMAB - ref. maio-16.				
0531010741	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Lancamento	3742	45.942,19	0,00	
		Perdas em investimentos - DIVIDENDOS GF - ref. maio-16.				
0531010741	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Lancamento	215	0,00	45.942,19	
		Perdas em investimentos - DIVIDENDOS GF - ref. maio-16.				
0531010755	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento	3325	509.176,16	0,00	
		Aplicacao				
0531010755	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento	3325	0,00	509.176,16	
		Aplicacao				
0531010755	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento	3666	509.176,16	0,00	
		Aplicacao				
0531010755	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento	3666	0,00	509.176,16	
		Aplicacao				
0531010755	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Lancamento	7381	509.176,16	0,00	
		Aplicacao				
0531010755	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Lancamento	7477	0,00	509.176,16	
		Aplicacao				
0531010962	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento	3779	518.976,16	0,00	
0531010962	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Lancamento	3666	0,00	518.976,16	
			Total	7.965.153,19	7.965.153,19	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601009897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.051,26	0,00
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.051,26
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.051,26	0,00
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.051,26
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.051,26	0,00
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.051,26
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.051,26	0,00
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009897	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.051,26
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0601009906	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	372,97	0,00
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	372,97
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	372,97	0,00
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	372,97
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	372,97	0,00
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	372,97
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	372,97	0,00
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009906	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	372,97
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0601009915	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.729,56	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
0601009915	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.729,56
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
0601009915	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.729,56	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
0601009915	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.729,56

Contribuicao patronal Camara ref. maio-16

0601009915	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca			3069	3.729,56	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16						
0601009915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3065	0,00	3.729,56
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16						
0601009915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca			3325	3.729,56	0,00
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16						
0601009915	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3162	0,00	3.729,56
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16						
0601010115	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009		3085	958,86	0,00
0601010115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009		3083	0,00	958,86
0601010115	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009		6341	958,86	0,00
0601010115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009		6339	0,00	958,86
0601010115	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009		3369	958,86	0,00
0601010115	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009		3199	0,00	958,86
0601010115	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009		6612	958,86	0,00
0601010115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009		3326	0,00	958,86
0601010115	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009		877	958,86	0,00
0601010115	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009		1986	0,00	958,86
0601010126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001		3085	6.400,00	0,00
0601010126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001		3083	0,00	6.400,00
0601010126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001		6341	6.400,00	0,00
0601010126	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001		6339	0,00	6.400,00
0601010126	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001		3369	6.400,00	0,00
0601010126	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001		3199	0,00	6.400,00
0601010126	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001		6612	6.400,00	0,00
0601010126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001		3326	0,00	6.400,00
0601010126	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001		877	6.400,00	0,00
0601010126	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001		2094	0,00	6.400,00
0601010138	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001		3744	96,00	0,00
0601010138	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001		877	0,00	96,00
0601010138	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001		3429	96,00	0,00
0601010138	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001		3211	0,00	96,00
0601010138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001		3086	96,00	0,00
0601010138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001		3085	0,00	96,00
0601010138	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001		3370	96,00	0,00
0601010138	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001		3369	0,00	96,00
0601010138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001		6342	96,00	0,00
0601010138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001		6341	0,00	96,00
0601010138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001		3328	96,00	0,00
0601010138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001		6613	0,00	96,00
0601010138	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001		6613	96,00	0,00
0601010138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001		6427	0,00	96,00
0601010138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001		6613	96,00	0,00
0601010138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001		6612	0,00	96,00
0601010474	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento			2649	399.167,26	0,00
		Contribuicao Patronal 20% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.						
0601010474	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento			7429	0,00	399.167,26
		Contribuicao Patronal 20% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.						
0601010477	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento			2649	39.916,73	0,00
		Aporte 2% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.						
0601010477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento			7429	0,00	39.916,73

Aporte 2% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.

0601010744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0601010744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0601010744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0601010744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0601010744	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0601010744	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0601010744	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0601010744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0601010744	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0601010744	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0601010922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0601010922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0601010922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0601010922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0601010922	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0601010922	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0601010922	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0601010922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0601010922	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0601010922	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0601010934	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0601010934	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0601010934	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0601010934	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0601010934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0601010934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0601010934	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0601010934	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0601010934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0601010934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0601010934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0601010934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0601010934	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0601010934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0601010934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0601010934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0601010951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0601010951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0601010951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0601010951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0601010951	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0601010951	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
0601010951	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0601010951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0601010951	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0601010951	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0601011745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000056	3085	370,64	0,00
0601011745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000056	3083	0,00	370,64
0601011745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000056	6341	370,64	0,00
0601011745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000056	6339	0,00	370,64
0601011745	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000056	3369	370,64	0,00
0601011745	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000056	3199	0,00	370,64
0601011745	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000056	6612	370,64	0,00
0601011745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000056	3326	0,00	370,64
0601011745	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000056	679	370,64	0,00
0601011745	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000056	1861	0,00	370,64
					Total	533.019,55	533.019,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602010762	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	306.000,00	0,00
0602010762	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	306.000,00
0602010762	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	306.000,00	0,00
0602010762	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	306.000,00
0602010762	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	306.000,00	0,00
0602010762	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	306.000,00
0602010769	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		3325	372,97	0,00
0602010769	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		3325	0,00	372,97
0602010769	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		3666	372,97	0,00
0602010769	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		3666	0,00	372,97
0602010769	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		7381	372,97	0,00
0602010769	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transf. aporte Camara ref. maio/16	Lancamento		6686	0,00	372,97
0602010776	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	372,97	0,00
0602010776	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	372,97
0602010776	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	372,97	0,00
0602010776	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	372,97
0602010776	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	372,97	0,00
0602010776	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	372,97
				Total		920.237,82	920.237,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603010512	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000061	3083	250,00	0,00
0603010512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000061	3077	0,00	250,00
0603010512	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000061	3336	250,00	0,00
0603010512	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000061	3334	0,00	250,00
0603010512	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000061	6339	250,00	0,00
0603010512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000061	6332	0,00	250,00
0603010512	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000061	3326	250,00	0,00
0603010512	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000061	3325	0,00	250,00
0603010521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000061	3085	250,00	0,00
0603010521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000061	3083	0,00	250,00
0603010521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000061	6341	250,00	0,00
0603010521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000061	6339	0,00	250,00
0603010521	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000061	3369	250,00	0,00
0603010521	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000061	3199	0,00	250,00
0603010521	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000061	6612	250,00	0,00
0603010521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000061	3326	0,00	250,00
0603010521	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000061	877	250,00	0,00
0603010521	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000061	2094	0,00	250,00
0603010535	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	228,48	0,00
0603010535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	228,48
0603010535	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	228,48	0,00
0603010535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	228,48
0603010535	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	228,48	0,00
0603010535	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	228,48
0603010535	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	228,48	0,00
0603010535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	228,48
0603010535	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	228,48	0,00
0603010535	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	228,48
0603010797	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.015,98	0,00
0603010797	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.015,98
0603010797	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	2.015,98	0,00
0603010797	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.015,98
0603010797	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.015,98	0,00
0603010797	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.015,98
0603010891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	95,21
0603010891	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	95,21	0,00
0603010891	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	95,21
0603010891	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	95,21	0,00
0603010891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	95,21
0603010891	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	95,21	0,00
0603010891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	95,21
0603010891	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	95,21	0,00
0603010891	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	95,21
0603010891	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	95,21	0,00
0603011025	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3386	174.183,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603011025	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3666	0,00	174.183,95
0603011025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3086	174.183,95	0,00
0603011025	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3085	0,00	174.183,95
0603011025	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3370	174.183,95	0,00
0603011025	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3369	0,00	174.183,95
0603011025	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	7381	174.183,95	0,00
0603011025	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	679	0,00	174.183,95
0603011025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	6342	174.183,95	0,00
0603011025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	6341	0,00	174.183,95
0603011025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	3328	174.183,95	0,00
0603011025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 133	Pagto Emp	2016/000054	6612	0,00	174.183,95
0603011026	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000054	3069	752,92	0,00
0603011026	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000054	3065	0,00	752,92
0603011026	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000054	3325	752,92	0,00
0603011026	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000054	3162	0,00	752,92
0603011026	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000054	2676	752,92	0,00
0603011026	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000054	2638	0,00	752,92
0603011054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3328	866,98	0,00
0603011054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	6612	0,00	866,98
0603011054	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3386	866,98	0,00
0603011054	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3666	0,00	866,98
0603011054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3086	866,98	0,00
0603011054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3085	0,00	866,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603011054	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3370	866,98	0,00
0603011054	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	3369	0,00	866,98
0603011054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	7381	866,98	0,00
0603011054	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	679	0,00	866,98
0603011054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	6342	866,98	0,00
0603011054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 135	Pagto Emp	2016/000057	6341	0,00	866,98
0603011067	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3430	1.150,16	0,00
0603011067	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3429	0,00	1.150,16
0603011067	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	7381	1.150,16	0,00
0603011067	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3746	0,00	1.150,16
0603011067	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3328	1.150,16	0,00
0603011067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	6613	0,00	1.150,16
0603011067	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3386	1.150,16	0,00
0603011067	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 136	Pagto Extr	2016/000050	3666	0,00	1.150,16
0603011076	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 137	Pagto Extr	2016/000049	3430	923,90	0,00
0603011076	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 137	Pagto Extr	2016/000049	3429	0,00	923,90
0603011076	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo n. 137	Pagto Extr	2016/000049	7381	923,90	0,00
0603011076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 137	Pagto Extr	2016/000049	3747	0,00	923,90
0603011076	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 137	Pagto Extr	2016/000049	3328	923,90	0,00
0603011076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000049	6613	0,00	923,90

		cf. processo n. 137						
0603011076	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000049	3386	923,90	0,00
		cf. processo n. 137						
0603011076	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000049	3666	0,00	923,90
		cf. processo n. 137						
0603011725	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000055	3386	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000055	3666	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000055	3086	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000055	3085	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011725	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000055	3370	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000055	3369	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011725	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000055	7381	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000055	679	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000055	6342	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000055	6341	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000055	3328	74.367,61	0,00
		cf.p. 133						
0603011725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000055	6612	0,00	74.367,61
		cf.p. 133						
0603011726	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000055	2676	140,58	0,00
0603011726	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000055	2639	0,00	140,58
0603011726	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000055	3069	140,58	0,00
0603011726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000055	3065	0,00	140,58
0603011726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000055	3325	140,58	0,00
0603011726	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000055	3162	0,00	140,58
0603011756	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000056	3386	370,64	0,00
		cf.p. 0133						
0603011756	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000056	3666	0,00	370,64
		cf.p. 0133						
0603011756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000056	3086	370,64	0,00
		cf.p. 0133						
0603011756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000056	3085	0,00	370,64
		cf.p. 0133						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603011756	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	3370	370,64	0,00
0603011756	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	3369	0,00	370,64
0603011756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	7381	370,64	0,00
0603011756	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	679	0,00	370,64
0603011756	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	6342	370,64	0,00
0603011756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	6341	0,00	370,64
0603011756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	3328	370,64	0,00
0603011756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 0133	Pagto Emp	2016/000056	6612	0,00	370,64
0603012390	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	3430	2.015,98	0,00
0603012390	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	3429	0,00	2.015,98
0603012390	7118	Emprestimo C.E.F. cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	6729	2.015,98	0,00
0603012390	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	7118	0,00	2.015,98
0603012390	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	3328	2.015,98	0,00
0603012390	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	6613	0,00	2.015,98
0603012390	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	3386	2.015,98	0,00
0603012390	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf.p. 134	Pagto Extr	2016/000053	3666	0,00	2.015,98
				Total		1.527.692,13	1.527.692,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606010783	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	650,00	0,00
0606010783	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	650,00
0606010783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	650,00	0,00
0606010783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	650,00
0606010783	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transferencia.	Lancamento		7381	650,00	0,00
0606010783	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7388	0,00	650,00
0606012361	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3077	450.000,00	0,00
0606012361	3077	CREDITO DISPONIVEL Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3013	0,00	450.000,00
0606012361	3025	ANULACAO DE DOTACAO Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3030	450.000,00	0,00
0606012361	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3025	0,00	450.000,00
0606012361	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3334	450.000,00	0,00
0606012361	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.	Cred Suple		3168	0,00	450.000,00
0606012368	3077	CREDITO DISPONIVEL Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.	Reducao		3041	450.000,00	0,00
0606012368	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.	Reducao		3077	0,00	450.000,00
0606012368	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.	Reducao		3169	450.000,00	0,00
0606012368	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.	Reducao		3334	0,00	450.000,00
				Total		2.251.950,00	2.251.950,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607010790	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.945,63	0,00
0607010790	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.945,63
0607010790	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	8.945,63	0,00
0607010790	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.945,63
0607010790	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.945,63	0,00
0607010790	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.945,63
0607011085	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3430	8.945,63	0,00
0607011085	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3429	0,00	8.945,63
0607011085	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	7403	8.945,63	0,00
0607011085	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3748	0,00	8.945,63
0607011085	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3328	8.945,63	0,00
0607011085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	6613	0,00	8.945,63
0607011085	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3386	8.945,63	0,00
0607011085	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 138	Pagto Extr	2016/000052	3666	0,00	8.945,63
0607011094	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 139	Pagto Extr	2016/000051	3430	3.989,04	0,00
0607011094	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 139	Pagto Extr	2016/000051	3429	0,00	3.989,04
0607011094	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo n. 139	Pagto Extr	2016/000051	7381	3.989,04	0,00
0607011094	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 139	Pagto Extr	2016/000051	3752	0,00	3.989,04
0607011094	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 139	Pagto Extr	2016/000051	3328	3.989,04	0,00
0607011094	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000051	6613	0,00	3.989,04

		cf. processo n. 139				
0607011094	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000051	3386	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 139				
0607011094	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000051	3666	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 139				
			Total	78.575,57	78.575,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608010827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0608010827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0608010827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0608010827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0608010827	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0608010827	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0608010827	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0608010827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0608010827	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0608010827	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0608010851	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000062	3083	541,13	0,00
0608010851	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000062	3077	0,00	541,13
0608010851	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000062	3336	541,13	0,00
0608010851	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000062	3334	0,00	541,13
0608010851	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000062	6339	541,13	0,00
0608010851	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000062	6332	0,00	541,13
0608010851	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000062	3326	541,13	0,00
0608010851	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000062	3325	0,00	541,13
0608010860	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000062	3085	541,13	0,00
0608010860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000062	3083	0,00	541,13
0608010860	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000062	6341	541,13	0,00
0608010860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000062	6339	0,00	541,13
0608010860	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000062	3369	541,13	0,00
0608010860	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000062	3199	0,00	541,13
0608010860	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000062	6612	541,13	0,00
0608010860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000062	3326	0,00	541,13
0608010860	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000062	877	541,13	0,00
0608010860	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000062	2056	0,00	541,13
0608011103	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000062	3386	541,13	0,00
		cf. processo n. 140					
0608011103	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000062	3666	0,00	541,13
		cf. processo n. 140					
0608011103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000062	3086	541,13	0,00
		cf. processo n. 140					
0608011103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000062	3085	0,00	541,13
		cf. processo n. 140					
0608011103	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000062	3370	541,13	0,00
		cf. processo n. 140					
0608011103	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000062	3369	0,00	541,13
		cf. processo n. 140					
0608011103	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000062	7388	541,13	0,00
		cf. processo n. 140					
0608011103	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000062	877	0,00	541,13
		cf. processo n. 140					
0608011103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000062	6342	541,13	0,00
		cf. processo n. 140					
0608011103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000062	6341	0,00	541,13
		cf. processo n. 140					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608011103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 140	Pagto Emp	2016/000062	3328	541,13	0,00
0608011103	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 140	Pagto Emp	2016/000062	6612	0,00	541,13
					Total	9.172,75	9.172,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609010871	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000063	3083	1.303,80	0,00
0609010871	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000063	3077	0,00	1.303,80
0609010871	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000063	3336	1.303,80	0,00
0609010871	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000063	3334	0,00	1.303,80
0609010871	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000063	6339	1.303,80	0,00
0609010871	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000063	6332	0,00	1.303,80
0609010871	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000063	3326	1.303,80	0,00
0609010871	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000063	3325	0,00	1.303,80
0609010880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000063	3085	1.303,80	0,00
0609010880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000063	3083	0,00	1.303,80
0609010880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000063	6341	1.303,80	0,00
0609010880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000063	6339	0,00	1.303,80
0609010880	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000063	3369	1.303,80	0,00
0609010880	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000063	3199	0,00	1.303,80
0609010880	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000063	6612	1.303,80	0,00
0609010880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000063	3326	0,00	1.303,80
0609010880	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000063	877	1.303,80	0,00
0609010880	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000063	2094	0,00	1.303,80
0609011116	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	15.000,00	0,00
0609011116	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	15.000,00
0609011116	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	15.000,00	0,00
0609011116	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	15.000,00
0609011116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	15.000,00	0,00
0609011116	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	15.000,00
0609011123	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	15.000,00	0,00
0609011123	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	15.000,00
0609011123	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	15.000,00	0,00
0609011123	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	15.000,00
0609011123	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao.	Lancamento		7375	15.000,00	0,00
0609011123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao.	Lancamento		7379	0,00	15.000,00
					Total	101.734,20	101.734,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610011130	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	13.284,64	0,00
0610011130	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	13.284,64
0610011130	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	13.284,64	0,00
0610011130	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	13.284,64
0610011130	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	13.284,64	0,00
0610011130	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	13.284,64
0610011158	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3386	250,00	0,00
0610011158	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3666	0,00	250,00
0610011158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3086	250,00	0,00
0610011158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3085	0,00	250,00
0610011158	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3370	250,00	0,00
0610011158	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3369	0,00	250,00
0610011158	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	7375	250,00	0,00
0610011158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	877	0,00	250,00
0610011158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	6342	250,00	0,00
0610011158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	6341	0,00	250,00
0610011158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	3328	250,00	0,00
0610011158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 141	Pagto Emp	2016/000061	6612	0,00	250,00
0610011171	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.142	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
0610011171	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78

		cf. processo n.142					
0610011171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000039	3086	3.013,78	0,00	
		cf. processo n.142					
0610011171	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000039	3085	0,00	3.013,78	
		cf. processo n.142					
0610011171	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	3370	3.013,78	0,00	
		cf. processo n.142					
0610011171	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	3369	0,00	3.013,78	
		cf. processo n.142					
0610011171	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000039	7375	3.013,78	0,00	
		cf. processo n.142					
0610011171	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000039	877	0,00	3.013,78	
		cf. processo n.142					
0610011171	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	6342	3.013,78	0,00	
		cf. processo n.142					
0610011171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	6341	0,00	3.013,78	
		cf. processo n.142					
0610011171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000039	3328	3.013,78	0,00	
		cf. processo n.142					
0610011171	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000039	6612	0,00	3.013,78	
		cf. processo n.142					
0610011184	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	3370	2.758,00	0,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	3369	0,00	2.758,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00	
		cf. processo n.143					
0610011184	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00	
		cf. processo n.143					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610011184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n.143	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
0610011184	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n.143	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00
0610011197	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0610011197	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0610011197	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0610011197	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0610011197	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0610011197	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0610011197	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0610011197	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
0610011197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
0610011197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
0610011197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0610011197	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n.144	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
0610011210	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.145	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0610011210	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n.145	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86
0610011210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n.145	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
0610011210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n.145	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86
0610011210	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n.145	Pagto Sube	2016/000009	3370	958,86	0,00
0610011210	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000009	3369	0,00	958,86

		cf. processo n.145					
0610011210	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000009	7375	958,86	0,00
		cf. processo n.145					
0610011210	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000009	877	0,00	958,86
		cf. processo n.145					
0610011210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	6342	958,86	0,00
		cf. processo n.145					
0610011210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	6341	0,00	958,86
		cf. processo n.145					
0610011210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000009	3328	958,86	0,00
		cf. processo n.145					
0610011210	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000009	6612	0,00	958,86
		cf. processo n.145					
				Total	119.561,76	119.561,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613011137	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	95,21	0,00
0613011137	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	95,21
0613011137	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	95,21	0,00
0613011137	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	95,21
0613011137	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	95,21	0,00
0613011137	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	95,21
0613011223	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3430	8.514,68	0,00
0613011223	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3429	0,00	8.514,68
0613011223	3745	IRRF - PESSOAL cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	7381	8.514,68	0,00
0613011223	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3745	0,00	8.514,68
0613011223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3328	8.514,68	0,00
0613011223	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	6613	0,00	8.514,68
0613011223	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3386	8.514,68	0,00
0613011223	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 146	Pagto Extr	2016/000056	3666	0,00	8.514,68
0613011232	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 147	Pagto Extr	2016/000055	3430	83,40	0,00
0613011232	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 147	Pagto Extr	2016/000055	3429	0,00	83,40
0613011232	3780	CONVENIO PREVINA cf. processo n. 147	Pagto Extr	2016/000055	7381	83,40	0,00
0613011232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 147	Pagto Extr	2016/000055	3780	0,00	83,40
0613011232	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 147	Pagto Extr	2016/000055	3328	83,40	0,00
0613011232	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000055	6613	0,00	83,40

		cf. processo n. 147					
0613011232	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000055	3386	83,40	0,00	
		cf. processo n. 147					
0613011232	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000055	3666	0,00	83,40	
		cf. processo n. 147					
0613011241	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000054	3430	31.566,50	0,00	
		cf. processo n. 148					
0613011241	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000054	3429	0,00	31.566,50	
		cf. processo n. 148					
0613011241	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000054	7381	31.566,50	0,00	
		cf. processo n. 148					
0613011241	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000054	3750	0,00	31.566,50	
		cf. processo n. 148					
0613011241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000054	3328	31.566,50	0,00	
		cf. processo n. 148					
0613011241	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000054	6613	0,00	31.566,50	
		cf. processo n. 148					
0613011241	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000054	3386	31.566,50	0,00	
		cf. processo n. 148					
0613011241	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000054	3666	0,00	31.566,50	
		cf. processo n. 148					
0613011250	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000058	3430	42,00	0,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000058	3429	0,00	42,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000058	7381	42,00	0,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000058	3744	0,00	42,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000058	3328	42,00	0,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000058	6613	0,00	42,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000058	3386	42,00	0,00	
		cf. processo n. 149					
0613011250	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000058	3666	0,00	42,00	
		cf. processo n. 149					
0613011259	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000057	3430	96,00	0,00	
		cf. processo n. 150					
0613011259	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000057	3429	0,00	96,00	
		cf. processo n. 150					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613011259	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000057	7381	96,00	0,00
		cf. processo n. 150					
0613011259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000057	3744	0,00	96,00
		cf. processo n. 150					
0613011259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000057	3328	96,00	0,00
		cf. processo n. 150					
0613011259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000057	6613	0,00	96,00
		cf. processo n. 150					
0613011259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000057	3386	96,00	0,00
		cf. processo n. 150					
0613011259	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000057	3666	0,00	96,00
		cf. processo n. 150					
0613011268	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000059	3430	15,49	0,00
		cf. processo n. 151					
0613011268	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000059	3429	0,00	15,49
		cf. processo n. 151					
0613011268	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000059	7381	15,49	0,00
		cf. processo n. 151					
0613011268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000059	3744	0,00	15,49
		cf. processo n. 151					
0613011268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000059	3328	15,49	0,00
		cf. processo n. 151					
0613011268	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000059	6613	0,00	15,49
		cf. processo n. 151					
0613011268	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000059	3386	15,49	0,00
		cf. processo n. 151					
0613011268	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000059	3666	0,00	15,49
		cf. processo n. 151					
0613011277	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3386	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	95,21
		cf. processo n. 152					
0613011277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	95,21
		cf. processo n. 152					
0613011277	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	95,21

		cf. processo n. 152					
0613011277	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000011	7375	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000011	877	0,00	95,21
		cf. processo n. 152					
0613011277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000011	6342	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000011	6341	0,00	95,21
		cf. processo n. 152					
0613011277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000011	3328	95,21	0,00
		cf. processo n. 152					
0613011277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000011	6612	0,00	95,21
		cf. processo n. 152					
				Total	162.129,17	162.129,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614012373	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		2821	273,80	0,00
0614012373	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3821	0,00	273,80
0614012373	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3666	273,80	0,00
0614012373	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	273,80
0614012373	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3069	273,80	0,00
0614012373	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	273,80
0614012373	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3325	273,80	0,00
0614012373	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento ate 14/06/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	273,80
0614012382	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total.	Lancamento		3325	99.102,10	0,00
0614012382	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total.	Lancamento		3325	0,00	99.102,10
0614012382	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total.	Lancamento		3666	99.102,10	0,00
0614012382	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total.	Lancamento		3666	0,00	99.102,10
0614012382	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate total.	Lancamento		3821	99.102,10	0,00
0614012382	3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA Resgate total.	Lancamento		6729	0,00	99.102,10
0614012708	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	99.055,05	0,00
0614012708	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	99.055,05
0614012708	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	99.055,05	0,00
0614012708	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	99.055,05
0614012708	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Aplicacao.	Lancamento		6729	99.055,05	0,00
0614012708	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	0,00	99.055,05

Aplicacao.

Total	595.566,65	595.566,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615010902	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000064	3083	80,29	0,00
0615010902	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000064	3077	0,00	80,29
0615010902	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000064	3336	80,29	0,00
0615010902	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000064	3334	0,00	80,29
0615010902	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000064	6339	80,29	0,00
0615010902	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000064	6332	0,00	80,29
0615010902	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000064	3326	80,29	0,00
0615010902	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000064	3325	0,00	80,29
0615010911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000064	3085	80,29	0,00
0615010911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000064	3083	0,00	80,29
0615010911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000064	6341	80,29	0,00
0615010911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000064	6339	0,00	80,29
0615010911	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000064	3369	80,29	0,00
0615010911	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000064	3199	0,00	80,29
0615010911	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000064	6612	80,29	0,00
0615010911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000064	3326	0,00	80,29
0615010911	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000064	877	80,29	0,00
0615010911	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000064	2056	0,00	80,29
0615011151	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	28,58	0,00
0615011151	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	28,58
0615011151	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	28,58	0,00
0615011151	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	28,58
0615011151	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7388	28,58	0,00
0615011151	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	28,58
0615011290	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3386	80,29	0,00
0615011290	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3666	0,00	80,29
0615011290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3086	80,29	0,00
0615011290	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3085	0,00	80,29
0615011290	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3370	80,29	0,00
0615011290	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	3369	0,00	80,29
0615011290	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 153	Pagto Emp	2016/000064	7388	80,29	0,00
0615011290	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000064	877	0,00	80,29

cf. processo n. 153

0615011290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000064		6342	80,29	0,00
		cf. processo n. 153						
0615011290	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000064		6341	0,00	80,29
		cf. processo n. 153						
0615011290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000064		3328	80,29	0,00
		cf. processo n. 153						
0615011290	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000064		6612	0,00	80,29
		cf. processo n. 153						
					Total		1.290,09	1.290,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617011005	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000065	3083	731,40	0,00
0617011005	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000065	3077	0,00	731,40
0617011005	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000065	3336	731,40	0,00
0617011005	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000065	3334	0,00	731,40
0617011005	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000065	6339	731,40	0,00
0617011005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000065	6332	0,00	731,40
0617011005	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000065	3326	731,40	0,00
0617011005	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000065	3325	0,00	731,40
0617011014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000065	3085	731,40	0,00
0617011014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000065	3083	0,00	731,40
0617011014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000065	6341	731,40	0,00
0617011014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000065	6339	0,00	731,40
0617011014	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000065	3369	731,40	0,00
0617011014	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000065	3199	0,00	731,40
0617011014	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000065	6612	731,40	0,00
0617011014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000065	3326	0,00	731,40
0617011014	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000065	877	731,40	0,00
0617011014	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000065	2094	0,00	731,40
					Total	6.582,60	6.582,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620012000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012000	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0620012009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.136,42	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.136,42
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.136,42	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.136,42
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.136,42	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.136,42
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.136,42	0,00
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
0620012009	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.136,42
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
				Total		18.797,44	18.797,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622011144	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	328,48	0,00
0622011144	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	328,48
0622011144	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	328,48	0,00
0622011144	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	328,48
0622011144	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	328,48	0,00
0622011144	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	328,48
0622011303	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3386	228,48	0,00
0622011303	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	228,48
0622011303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3086	228,48	0,00
0622011303	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	228,48
0622011303	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3370	228,48	0,00
0622011303	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	228,48
0622011303	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	7375	228,48	0,00
0622011303	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	228,48
0622011303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	6342	228,48	0,00
0622011303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	228,48
0622011303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	3328	228,48	0,00
0622011303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 154	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	228,48
0622011316	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 155	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0622011316	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00

		cf. processo n. 155					
0622011316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000007		3086	100,00	0,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000007		3085	0,00	100,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007		3370	100,00	0,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000007		3369	0,00	100,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000007		7375	100,00	0,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000007		877	0,00	100,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007		6342	100,00	0,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000007		6341	0,00	100,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000007		3328	100,00	0,00
		cf. processo n. 155					
0622011316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000007		6612	0,00	100,00
		cf. processo n. 155					
				Total		2.956,32	2.956,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624011329	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000067	3083	350,00	0,00
0624011329	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000067	3077	0,00	350,00
0624011329	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000067	3336	350,00	0,00
0624011329	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000067	3334	0,00	350,00
0624011329	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000067	6339	350,00	0,00
0624011329	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000067	6332	0,00	350,00
0624011329	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000067	3326	350,00	0,00
0624011329	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000067	3325	0,00	350,00
0624011338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000067	3085	350,00	0,00
0624011338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000067	3083	0,00	350,00
0624011338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000067	6341	350,00	0,00
0624011338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000067	6339	0,00	350,00
0624011338	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000067	3369	350,00	0,00
0624011338	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000067	3199	0,00	350,00
0624011338	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000067	6612	350,00	0,00
0624011338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000067	3326	0,00	350,00
0624011338	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000067	877	350,00	0,00
0624011338	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000067	2094	0,00	350,00
					Total	3.150,00	3.150,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627011349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
0627011349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
0627011349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
0627011349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
0627011349	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
0627011349	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
0627011349	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
0627011349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
0627011349	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
0627011349	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
0627011360	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000068	3083	196,76	0,00
0627011360	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000068	3077	0,00	196,76
0627011360	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000068	3336	196,76	0,00
0627011360	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000068	3334	0,00	196,76
0627011360	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000068	6339	196,76	0,00
0627011360	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000068	6332	0,00	196,76
0627011360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000068	3326	196,76	0,00
0627011360	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000068	3325	0,00	196,76
0627011369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000069	3083	212,16	0,00
0627011369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000069	3077	0,00	212,16
0627011369	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000069	3336	212,16	0,00
0627011369	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000069	3334	0,00	212,16
0627011369	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000069	6339	212,16	0,00
0627011369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000069	6332	0,00	212,16
0627011369	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000069	3326	212,16	0,00
0627011369	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000069	3325	0,00	212,16
0627011769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000068	3085	196,76	0,00
0627011769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000068	3083	0,00	196,76
0627011769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000068	6341	196,76	0,00
0627011769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000068	6339	0,00	196,76
0627011769	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000068	3369	196,76	0,00
0627011769	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000068	3199	0,00	196,76
0627011769	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000068	6612	196,76	0,00
0627011769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000068	3326	0,00	196,76
0627011769	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000068	877	196,76	0,00
0627011769	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000068	236	0,00	196,76
0627011780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000069	3085	212,16	0,00
0627011780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000069	3083	0,00	212,16
0627011780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000069	6341	212,16	0,00
0627011780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000069	6339	0,00	212,16
0627011780	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000069	3369	212,16	0,00
0627011780	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000069	3199	0,00	212,16
0627011780	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000069	6612	212,16	0,00
0627011780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000069	3326	0,00	212,16
0627011780	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000069	877	212,16	0,00
0627011780	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000069	236	0,00	212,16
					Total	4.230,28	4.230,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011378	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000070	3083	217.359,63	0,00
0628011378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000070	3077	0,00	217.359,63
0628011378	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000070	3336	217.359,63	0,00
0628011378	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000070	3334	0,00	217.359,63
0628011378	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000070	6339	217.359,63	0,00
0628011378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000070	6332	0,00	217.359,63
0628011378	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000070	3326	217.359,63	0,00
0628011378	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000070	3325	0,00	217.359,63
0628011387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000070	3085	217.359,63	0,00
0628011387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000070	3083	0,00	217.359,63
0628011387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000070	6341	217.359,63	0,00
0628011387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000070	6339	0,00	217.359,63
0628011387	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000070	3369	217.359,63	0,00
0628011387	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000070	3199	0,00	217.359,63
0628011387	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000070	6612	217.359,63	0,00
0628011387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000070	3326	0,00	217.359,63
0628011387	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000070	679	217.359,63	0,00
0628011387	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000070	1813	0,00	217.359,63
0628011399	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3747	769,32	0,00
0628011399	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000070	679	0,00	769,32
0628011399	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	769,32	0,00
0628011399	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	769,32
0628011399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	769,32	0,00
0628011399	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	769,32
0628011399	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	769,32	0,00
0628011399	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	769,32
0628011399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	769,32	0,00
0628011399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	769,32
0628011399	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	769,32	0,00
0628011399	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	769,32
0628011399	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	769,32	0,00
0628011399	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	769,32
0628011399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	769,32	0,00
0628011399	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	769,32
0628011416	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3748	4.502,82	0,00
0628011416	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000070	679	0,00	4.502,82
0628011416	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	4.502,82	0,00
0628011416	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	4.502,82
0628011416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	4.502,82	0,00
0628011416	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	4.502,82
0628011416	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	4.502,82	0,00
0628011416	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	4.502,82
0628011416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	4.502,82	0,00
0628011416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	4.502,82
0628011416	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	4.502,82	0,00
0628011416	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	4.502,82
0628011416	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	4.502,82	0,00
0628011416	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	4.502,82
0628011416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	4.502,82	0,00
0628011416	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	4.502,82
0628011433	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3750	26.347,53	0,00
0628011433	3750	UNIMED	Retencao	2016/000070	679	0,00	26.347,53
0628011433	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	26.347,53	0,00
0628011433	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	26.347,53
0628011433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	26.347,53	0,00
0628011433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	26.347,53
0628011433	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	26.347,53	0,00
0628011433	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	26.347,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	26.347,53	0,00
0628011433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	26.347,53
0628011433	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	26.347,53	0,00
0628011433	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	26.347,53
0628011433	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	26.347,53	0,00
0628011433	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	26.347,53
0628011433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	26.347,53	0,00
0628011433	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	26.347,53
0628011450	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	7118	1.173,00	0,00
0628011450	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000070	679	0,00	1.173,00
0628011450	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	1.173,00	0,00
0628011450	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	1.173,00
0628011450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	1.173,00	0,00
0628011450	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	1.173,00
0628011450	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	1.173,00	0,00
0628011450	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	1.173,00
0628011450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	1.173,00	0,00
0628011450	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	1.173,00
0628011450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	1.173,00	0,00
0628011450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	1.173,00
0628011450	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	1.173,00	0,00
0628011450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	1.173,00
0628011450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	1.173,00	0,00
0628011450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	1.173,00
0628011467	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3752	2.797,78	0,00
0628011467	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000070	679	0,00	2.797,78
0628011467	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	2.797,78	0,00
0628011467	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	2.797,78
0628011467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	2.797,78	0,00
0628011467	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	2.797,78
0628011467	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	2.797,78	0,00
0628011467	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	2.797,78
0628011467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	2.797,78	0,00
0628011467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	2.797,78
0628011467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	2.797,78	0,00
0628011467	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	2.797,78
0628011467	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	2.797,78	0,00
0628011467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	2.797,78
0628011467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	2.797,78	0,00
0628011467	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	2.797,78
0628011484	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3746	1.046,33	0,00
0628011484	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000070	679	0,00	1.046,33
0628011484	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	1.046,33	0,00
0628011484	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	1.046,33
0628011484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	1.046,33	0,00
0628011484	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	1.046,33
0628011484	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	1.046,33	0,00
0628011484	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	1.046,33
0628011484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	1.046,33	0,00
0628011484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	1.046,33
0628011484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	1.046,33	0,00
0628011484	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	1.046,33
0628011484	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	1.046,33	0,00
0628011484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	1.046,33
0628011484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	1.046,33	0,00
0628011484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	1.046,33
0628011501	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3780	83,40	0,00
0628011501	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000070	679	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011501	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	83,40	0,00
0628011501	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	83,40
0628011501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	83,40	0,00
0628011501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	83,40
0628011501	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	83,40	0,00
0628011501	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	83,40
0628011501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	83,40	0,00
0628011501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	83,40
0628011501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	83,40	0,00
0628011501	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	83,40
0628011501	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	83,40	0,00
0628011501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	83,40
0628011501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	83,40	0,00
0628011501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	83,40
0628011518	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	3745	6.864,15	0,00
0628011518	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000070	679	0,00	6.864,15
0628011518	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	6.864,15	0,00
0628011518	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	6.864,15
0628011518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	6.864,15	0,00
0628011518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	6.864,15
0628011518	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	6.864,15	0,00
0628011518	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	6.864,15
0628011518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	6.864,15	0,00
0628011518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	6.864,15
0628011518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	6.864,15	0,00
0628011518	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	6.864,15
0628011518	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000070	6613	6.864,15	0,00
0628011518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6427	0,00	6.864,15
0628011518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	6.864,15	0,00
0628011518	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	6.864,15
0628011535	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000070	2638	752,92	0,00
0628011535	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000070	679	0,00	752,92
0628011535	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000070	3429	752,92	0,00
0628011535	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000070	3211	0,00	752,92
0628011535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000070	3086	752,92	0,00
0628011535	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000070	3085	0,00	752,92
0628011535	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	3370	752,92	0,00
0628011535	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000070	3369	0,00	752,92
0628011535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000070	6342	752,92	0,00
0628011535	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000070	6341	0,00	752,92
0628011535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	3328	752,92	0,00
0628011535	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000070	6613	0,00	752,92
0628011535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000070	6613	752,92	0,00
0628011535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000070	6612	0,00	752,92
0628011550	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000071	3083	89.274,72	0,00
0628011550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000071	3077	0,00	89.274,72
0628011550	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000071	3336	89.274,72	0,00
0628011550	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000071	3334	0,00	89.274,72
0628011550	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000071	6339	89.274,72	0,00
0628011550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000071	6332	0,00	89.274,72
0628011550	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000071	3326	89.274,72	0,00
0628011550	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000071	3325	0,00	89.274,72
0628011559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000071	3085	89.274,72	0,00
0628011559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000071	3083	0,00	89.274,72
0628011559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000071	6341	89.274,72	0,00
0628011559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000071	6339	0,00	89.274,72
0628011559	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000071	3369	89.274,72	0,00
0628011559	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000071	3199	0,00	89.274,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011559	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000071	6612	89.274,72	0,00
0628011559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000071	3326	0,00	89.274,72
0628011559	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000071	679	89.274,72	0,00
0628011559	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000071	1821	0,00	89.274,72
0628011571	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3747	141,94	0,00
0628011571	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000071	679	0,00	141,94
0628011571	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	141,94	0,00
0628011571	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	141,94
0628011571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	141,94	0,00
0628011571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	141,94
0628011571	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	141,94	0,00
0628011571	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	141,94
0628011571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	141,94	0,00
0628011571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	141,94
0628011571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	141,94	0,00
0628011571	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	141,94
0628011571	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	141,94	0,00
0628011571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	141,94
0628011571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	141,94	0,00
0628011571	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	141,94
0628011588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3748	4.210,15	0,00
0628011588	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000071	679	0,00	4.210,15
0628011588	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	4.210,15	0,00
0628011588	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	4.210,15
0628011588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	4.210,15	0,00
0628011588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	4.210,15
0628011588	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	4.210,15	0,00
0628011588	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	4.210,15
0628011588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	4.210,15	0,00
0628011588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	4.210,15
0628011588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	4.210,15	0,00
0628011588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	4.210,15
0628011588	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	4.210,15	0,00
0628011588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	4.210,15
0628011588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	4.210,15	0,00
0628011588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	4.210,15
0628011605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3750	5.516,02	0,00
0628011605	3750	UNIMED	Retencao	2016/000071	679	0,00	5.516,02
0628011605	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	5.516,02	0,00
0628011605	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	5.516,02
0628011605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	5.516,02	0,00
0628011605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	5.516,02
0628011605	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	5.516,02	0,00
0628011605	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	5.516,02
0628011605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	5.516,02	0,00
0628011605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	5.516,02
0628011605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	5.516,02	0,00
0628011605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	5.516,02
0628011605	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	5.516,02	0,00
0628011605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	5.516,02
0628011605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	5.516,02	0,00
0628011605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	5.516,02
0628011622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	7118	842,98	0,00
0628011622	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000071	679	0,00	842,98
0628011622	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	842,98	0,00
0628011622	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	842,98
0628011622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	842,98	0,00
0628011622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	842,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011622	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	842,98	0,00
0628011622	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	842,98
0628011622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	842,98	0,00
0628011622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	842,98
0628011622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	842,98	0,00
0628011622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	842,98
0628011622	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	842,98	0,00
0628011622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	842,98
0628011622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	842,98	0,00
0628011622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	842,98
0628011639	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3752	1.191,26	0,00
0628011639	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000071	679	0,00	1.191,26
0628011639	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	1.191,26	0,00
0628011639	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	1.191,26
0628011639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	1.191,26	0,00
0628011639	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	1.191,26
0628011639	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	1.191,26	0,00
0628011639	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	1.191,26
0628011639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	1.191,26	0,00
0628011639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	1.191,26
0628011639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	1.191,26	0,00
0628011639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	1.191,26
0628011639	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	1.191,26	0,00
0628011639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	1.191,26
0628011639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	1.191,26	0,00
0628011639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	1.191,26
0628011656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3746	31,77	0,00
0628011656	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000071	679	0,00	31,77
0628011656	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	31,77	0,00
0628011656	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	31,77
0628011656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	31,77	0,00
0628011656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	31,77
0628011656	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	31,77	0,00
0628011656	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	31,77
0628011656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	31,77	0,00
0628011656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	31,77
0628011656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	31,77	0,00
0628011656	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	31,77
0628011656	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	31,77	0,00
0628011656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	31,77
0628011656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	31,77	0,00
0628011656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	31,77
0628011673	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	3745	1.650,53	0,00
0628011673	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000071	679	0,00	1.650,53
0628011673	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	1.650,53	0,00
0628011673	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	1.650,53
0628011673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	1.650,53	0,00
0628011673	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	1.650,53
0628011673	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	1.650,53	0,00
0628011673	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	1.650,53
0628011673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	1.650,53	0,00
0628011673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	1.650,53
0628011673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	1.650,53	0,00
0628011673	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	1.650,53
0628011673	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000071	6613	1.650,53	0,00
0628011673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6427	0,00	1.650,53
0628011673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	1.650,53	0,00
0628011673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	1.650,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628011690	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000071	2639	140,58	0,00
0628011690	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000071	679	0,00	140,58
0628011690	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000071	3429	140,58	0,00
0628011690	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000071	3211	0,00	140,58
0628011690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000071	3086	140,58	0,00
0628011690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000071	3085	0,00	140,58
0628011690	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	3370	140,58	0,00
0628011690	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000071	3369	0,00	140,58
0628011690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000071	6342	140,58	0,00
0628011690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000071	6341	0,00	140,58
0628011690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	3328	140,58	0,00
0628011690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000071	6613	0,00	140,58
0628011690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000071	6613	140,58	0,00
0628011690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000071	6612	0,00	140,58
0628011705	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000072	3083	370,64	0,00
0628011705	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000072	3077	0,00	370,64
0628011705	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000072	3336	370,64	0,00
0628011705	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000072	3334	0,00	370,64
0628011705	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000072	6339	370,64	0,00
0628011705	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000072	6332	0,00	370,64
0628011705	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000072	3326	370,64	0,00
0628011705	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000072	3325	0,00	370,64
0628011714	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000072	3085	370,64	0,00
0628011714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000072	3083	0,00	370,64
0628011714	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000072	6341	370,64	0,00
0628011714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000072	6339	0,00	370,64
0628011714	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000072	3369	370,64	0,00
0628011714	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000072	3199	0,00	370,64
0628011714	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000072	6612	370,64	0,00
0628011714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000072	3326	0,00	370,64
0628011714	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000072	679	370,64	0,00
0628011714	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000072	1861	0,00	370,64
0628011791	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000073	3083	590,26	0,00
0628011791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000073	3077	0,00	590,26
0628011791	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000073	3336	590,26	0,00
0628011791	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000073	3334	0,00	590,26
0628011791	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000073	6339	590,26	0,00
0628011791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000073	6332	0,00	590,26
0628011791	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000073	3326	590,26	0,00
0628011791	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000073	3325	0,00	590,26
0628011800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000073	3085	590,26	0,00
0628011800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000073	3083	0,00	590,26
0628011800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000073	6341	590,26	0,00
0628011800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000073	6339	0,00	590,26
0628011800	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000073	3369	590,26	0,00
0628011800	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000073	3199	0,00	590,26
0628011800	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000073	6612	590,26	0,00
0628011800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000073	3326	0,00	590,26
0628011800	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000073	679	590,26	0,00
0628011800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000073	1813	0,00	590,26
					Total	3.231.963,59	3.231.963,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629011819	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	350,00	0,00
0629011819	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	350,00
0629011819	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	350,00	0,00
0629011819	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	350,00
0629011819	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	350,00	0,00
0629011819	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	350,00
0629011864	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3386	350,00	0,00
0629011864	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3666	0,00	350,00
0629011864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3086	350,00	0,00
0629011864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3085	0,00	350,00
0629011864	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3370	350,00	0,00
0629011864	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3369	0,00	350,00
0629011864	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	7375	350,00	0,00
0629011864	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	877	0,00	350,00
0629011864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	6342	350,00	0,00
0629011864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	6341	0,00	350,00
0629011864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	3328	350,00	0,00
0629011864	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 156	Pagto Emp	2016/000067	6612	0,00	350,00
				Total		3.150,00	3.150,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630011826	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	321,16	0,00
0630011826	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	321,16
0630011826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	321,16	0,00
0630011826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	321,16
0630011826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	321,16	0,00
0630011826	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	321,16
0630011833	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000074	3083	19,50	0,00
0630011833	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000074	3077	0,00	19,50
0630011833	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000074	3336	19,50	0,00
0630011833	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000074	3334	0,00	19,50
0630011833	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000074	6339	19,50	0,00
0630011833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000074	6332	0,00	19,50
0630011833	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000074	3326	19,50	0,00
0630011833	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000074	3325	0,00	19,50
0630011842	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000074	3085	19,50	0,00
0630011842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000074	3083	0,00	19,50
0630011842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000074	6341	19,50	0,00
0630011842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000074	6339	0,00	19,50
0630011842	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000074	3369	19,50	0,00
0630011842	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000074	3199	0,00	19,50
0630011842	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000074	6612	19,50	0,00
0630011842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000074	3326	0,00	19,50
0630011842	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000074	877	19,50	0,00
0630011842	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000074	2056	0,00	19,50
0630011853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0630011853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0630011853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0630011853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0630011853	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0630011853	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0630011853	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0630011853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0630011853	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0630011853	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0630011877	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 157	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
0630011877	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 157	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
0630011877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 157	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00
0630011877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 157	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630011877	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
		cf. processo n. 157					
0630011877	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
		cf. processo n. 157					
0630011877	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
		cf. processo n. 157					
0630011877	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
		cf. processo n. 157					
0630011877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
		cf. processo n. 157					
0630011877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
		cf. processo n. 157					
0630011877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
		cf. processo n. 157					
0630011877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
		cf. processo n. 157					
0630011890	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000008	3086	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	110,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	3370	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	110,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000008	7375	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	110,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	6342	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	110,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000008	3328	110,00	0,00
		cf. processo n. 158					
0630011890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	110,00

cf. processo n. 158

0630011903	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000074	3386	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000074	3666	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000074	3086	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000074	3085	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011903	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000074	3370	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000074	3369	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011903	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000074	7381	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000074	877	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000074	6342	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000074	6341	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000074	3328	19,50	0,00
		cf. processo n. 159						
0630011903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000074	6612	0,00	19,50
		cf. processo n. 159						
0630011916	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	400.390,92	0,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. maio-2016 nao repassada.						
0630011916	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	400.390,92
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. maio-2016 nao repassada.						
0630011919	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	40.039,09	0,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. maio-2016 nao repassada.						
0630011919	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	40.039,09
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. maio-2016 nao repassada.						
0630011991	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000075	3083	19.080,00	0,00
0630011991	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000075	3077	0,00	19.080,00
0630011991	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000075	3336	19.080,00	0,00
0630011991	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000075	3334	0,00	19.080,00
0630011991	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000075	6339	19.080,00	0,00
0630011991	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000075	6332	0,00	19.080,00
0630011991	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000075	3326	19.080,00	0,00
0630011991	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000075	3325	0,00	19.080,00
0630012018	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	17.552,09	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.						
0630012018	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	17.552,09

Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 17.552,09 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 17.552,09
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 17.552,09 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 17.552,09
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 17.552,09 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012018 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 17.552,09
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Arrecadaca 2821 65.420,40 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 3743 0,00 65.420,40
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 65.420,40 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 65.420,40
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 65.420,40 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 65.420,40
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 65.420,40 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012027 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 65.420,40
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.

0630012036 7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Arrecadaca 2821 26.622,92 0,00
Rendimentos ref. Junho/2016.

0630012036 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 7110 0,00 26.622,92
Rendimentos ref. Junho/2016.

0630012036 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 26.622,92 0,00
Rendimentos ref. Junho/2016.

0630012036 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 26.622,92
Rendimentos ref. Junho/2016.

0630012036 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 26.622,92 0,00
Rendimentos ref. Junho/2016.

0630012036 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 26.622,92
Rendimentos ref. Junho/2016.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.622,92	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012036	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.622,92
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	72.774,48	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	72.774,48
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	72.774,48	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	72.774,48
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	72.774,48	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	72.774,48
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	72.774,48	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012054	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	72.774,48
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	23.697,95	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	23.697,95
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.697,95	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	23.697,95
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.697,95	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.697,95
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.697,95	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012063	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.697,95
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	11.003,75	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	11.003,75

		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	11.003,75	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	11.003,75	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	11.003,75	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	11.003,75	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	11.003,75	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012072	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	11.003,75	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	11.982,83	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7416	0,00	11.982,83	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	11.982,83	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	11.982,83	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	11.982,83	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	11.982,83	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	11.982,83	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012081	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	11.982,83	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca	2821	3.602,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4155	0,00	3.602,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.602,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.602,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.602,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.602,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012090	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.602,81	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012090	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.602,81
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	29,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	29,31
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	29,31
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29,31
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012099	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29,31
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	29.494,64	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	29.494,64
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.494,64	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	29.494,64
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.494,64	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.494,64
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.494,64	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012108	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.494,64
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	9.160,99	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	9.160,99

		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.160,99	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.160,99	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.160,99	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.160,99	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.160,99	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012117	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.160,99	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca	2821	42.618,38	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7405	0,00	42.618,38	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	42.618,38	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	42.618,38	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	42.618,38	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	42.618,38	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	42.618,38	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012126	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	42.618,38	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	130,39	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	130,39	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	130,39	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	130,39	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	130,39	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	130,39	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012135	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	130,39	0,00
0630012135	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	130,39
0630012144	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	41.115,98	0,00
0630012144	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		7385	0,00	41.115,98
0630012144	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3666	41.115,98	0,00
0630012144	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	41.115,98
0630012144	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3069	41.115,98	0,00
0630012144	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	41.115,98
0630012144	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	41.115,98	0,00
0630012144	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	41.115,98
0630012153	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	84.745,44	0,00
0630012153	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		7386	0,00	84.745,44
0630012153	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3666	84.745,44	0,00
0630012153	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	84.745,44
0630012153	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3069	84.745,44	0,00
0630012153	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	84.745,44
0630012153	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	84.745,44	0,00
0630012153	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	84.745,44
0630012162	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	3.945,63	0,00
0630012162	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	3.945,63

		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.945,63	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.945,63	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.945,63	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.945,63	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.945,63	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012162	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.945,63	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca	2821	2.498,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7477	0,00	2.498,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.498,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.498,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.498,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.498,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.498,81	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012171	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.498,81	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	14.568,25	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	14.568,25	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	14.568,25	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	14.568,25	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	14.568,25	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	14.568,25	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.568,25	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012180	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.568,25
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	55.743,29	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	55.743,29
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.743,29	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	55.743,29
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.743,29	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.743,29
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.743,29	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012189	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.743,29
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.720,32	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.720,32
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.720,32	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.720,32
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.720,32	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.720,32
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.720,32	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012198	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.720,32
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	20.580,15	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3742	0,00	20.580,15

		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	20.580,15	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	20.580,15	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	20.580,15	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	20.580,15	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	20.580,15	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012207	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	20.580,15	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca	2821	9.892,37	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3991	0,00	9.892,37	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.892,37	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.892,37	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.892,37	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.892,37	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.892,37	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012216	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.892,37	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	18.733,97	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	18.733,97	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	18.733,97	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	18.733,97	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	18.733,97	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012225	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	18.733,97	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012225	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	18.733,97	0,00
0630012225	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	18.733,97
0630012234	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	7.884,88	0,00
0630012234	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		7425	0,00	7.884,88
0630012234	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3666	7.884,88	0,00
0630012234	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	7.884,88
0630012234	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3069	7.884,88	0,00
0630012234	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	7.884,88
0630012234	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	7.884,88	0,00
0630012234	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	7.884,88
0630012243	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	446,42	0,00
0630012243	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		7426	0,00	446,42
0630012243	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3666	446,42	0,00
0630012243	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	446,42
0630012243	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3069	446,42	0,00
0630012243	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	446,42
0630012243	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3325	446,42	0,00
0630012243	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	446,42
0630012252	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2 Rendimentos ref. Junho/2016.	Arrecadaca		2821	7.577,18	0,00
0630012252	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7428	0,00	7.577,18

		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.577,18	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.577,18	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.577,18	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.577,18	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.577,18	0,00	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.577,18	
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0630012468	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	381,05	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	381,05	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	381,05	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	381,05	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	381,05	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	381,05	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	381,05	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012468	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	381,05	
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.					
0630012477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	658,07	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	658,07	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	658,07	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	658,07	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	658,07	0,00	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	658,07	
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	658,07	0,00
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012477	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	658,07
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.					
0630012486	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012486	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.					
0630012495	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012495	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012495	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.					
0630012504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012504	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.					
0630012513	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012513	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0630012522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0630012522	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes					
		ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012531	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630012540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	220.210,17	0,00
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	220.210,17
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	220.210,17	0,00
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	220.210,17
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	220.210,17	0,00
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	220.210,17
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	220.210,17	0,00
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012540	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	220.210,17
		Contribuicao Servidor 11%.					
0630012549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012549	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012549	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0630012558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.482,48	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.482,48
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.482,48	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.482,48
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.482,48	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.482,48
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.482,48	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012558	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.482,48
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0630012567	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012567	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012567	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0630012576	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	14.637,03	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	14.637,03
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.637,03	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	14.637,03
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.637,03	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.637,03
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.637,03	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012576	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.637,03
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0630012585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0630012585	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.676,85

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).

0630012594 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 21.143,54 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 21.143,54
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 21.143,54 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 21.143,54
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 21.143,54 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 21.143,54
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 21.143,54 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012594 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 21.143,54
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).

0630012603 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 97.256,60 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 97.256,60
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 97.256,60 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 97.256,60
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 97.256,60 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 97.256,60
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 97.256,60 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012603 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 97.256,60
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).

0630012612 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 5.926,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).

0630012612 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 5.926,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).

0630012612 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 5.926,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).

0630012612 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 5.926,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012612	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.926,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0630012612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.926,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0630012612	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.926,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0630012612	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.926,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0630012621	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012621	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0630012630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	18.163,12	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	18.163,12
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.163,12	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	18.163,12
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.163,12	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.163,12
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.163,12	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0630012630	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.163,12

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).

0630012639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	571,52	0,00
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	571,52
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	571,52	0,00
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	571,52
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	571,52	0,00
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	571,52
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	571,52	0,00
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012639	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	571,52
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0630012648	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	310.000,00	0,00
		Aplicacao.				
0630012648	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	310.000,00
		Aplicacao.				
0630012648	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	310.000,00	0,00
		Aplicacao.				
0630012648	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	310.000,00
		Aplicacao.				
0630012648	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	7381	310.000,00	0,00
		Aplicacao.				
0630012648	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7383	0,00	310.000,00
		Aplicacao.				
0630012655	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	217.254,83	0,00
		Aplicacao.				
0630012655	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	217.254,83
		Aplicacao.				
0630012655	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	217.254,83	0,00
		Aplicacao.				
0630012655	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	217.254,83
		Aplicacao.				
0630012655	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	7381	217.254,83	0,00
		Aplicacao.				
0630012655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7385	0,00	217.254,83
		Aplicacao.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012664	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.699,36	0,00
		Amortizacao parcelas 174-180 - parcelamento 1.273-2001.					
0630012664	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.699,36
		Amortizacao parcelas 174-180 - parcelamento 1.273-2001.					
0630012667	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	17.216,04	0,00
		Amortizacao parcelas 42-60 - parcelamento 1.948-2012.					
0630012667	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	17.216,04
		Amortizacao parcelas 42-60 - parcelamento 1.948-2012.					
0630012670	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	45.820,39	0,00
		Amortizacao parcelas 27/33 - parcelamento 2.019-2014.					
0630012670	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.820,39
		Amortizacao parcelas 27/33 - parcelamento 2.019-2014.					
0630012673	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	71.148,48	0,00
		Amortizacao parcelas 18/60 - parcelamento 2.047-2015.					
0630012673	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	71.148,48
		Amortizacao parcelas 18/60 - parcelamento 2.047-2015.					
0630012676	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.549,90	0,00
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.549,90
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.549,90	0,00
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.549,90
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.549,90	0,00
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.549,90
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.549,90	0,00
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012676	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.549,90
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0630012685	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	103.182,96	0,00
		Amortizacao parcelas 04/60 - parcelamento 2.087-16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012685	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	Amortizacao parcelas 04/60 - parcelamento 2.087-16.	1861	0,00	103.182,96
0630012688	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	2649	2.818,00	0,00
0630012688	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	7381	0,00	2.818,00
0630012688	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3666	2.818,00	0,00
0630012688	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3779	0,00	2.818,00
0630012688	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3069	2.818,00	0,00
0630012688	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3065	0,00	2.818,00
0630012688	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3325	2.818,00	0,00
0630012688	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.	3162	0,00	2.818,00
0630012699	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	2821	617,54	0,00
0630012699	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	7478	0,00	617,54
0630012699	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	3666	617,54	0,00
0630012699	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	3779	0,00	617,54
0630012699	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	3069	617,54	0,00
0630012699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	3065	0,00	617,54
0630012699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Rendimentos ref. junho/2016.	3325	617,54	0,00
0630012699	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	617,54

Rendimentos ref. junho/2016.

0630012717	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	O	Lancamento	3779	791.636,23	0,00
0630012717	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		Lancamento	3666	0,00	791.636,23
					Total	7.551.030,00	7.551.030,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701011922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0701011922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0701011922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0701011922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0701011922	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0701011922	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0701011922	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0701011922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0701011922	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0701011922	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0701011934	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0701011934	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00
0701011934	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0701011934	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0701011934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0701011934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0701011934	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0701011934	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0701011934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0701011934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0701011934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0701011934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0701011934	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0701011934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0701011934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0701011934	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0701011951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0701011951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0701011951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0701011951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0701011951	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0701011951	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0701011951	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0701011951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0701011951	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0701011951	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0701011963	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0701011963	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0701011963	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0701011963	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0701011963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0701011963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0701011963	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0701011963	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0701011963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0701011963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0701011963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0701011963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0701011963	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0701011963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0701011963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0701011963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0701011980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0701011980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0701011980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0701011980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0701011980	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0701011980	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701011980	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0701011980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0701011980	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0701011980	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0701012437	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000078	3083	125,00	0,00
0701012437	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000078	3077	0,00	125,00
0701012437	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000078	3336	125,00	0,00
0701012437	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000078	3334	0,00	125,00
0701012437	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000078	6339	125,00	0,00
0701012437	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000078	6332	0,00	125,00
0701012437	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000078	3326	125,00	0,00
0701012437	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000078	3325	0,00	125,00
0701012446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000078	3085	125,00	0,00
0701012446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000078	3083	0,00	125,00
0701012446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000078	6341	125,00	0,00
0701012446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000078	6339	0,00	125,00
0701012446	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000078	3369	125,00	0,00
0701012446	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000078	3199	0,00	125,00
0701012446	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000078	6612	125,00	0,00
0701012446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000078	3326	0,00	125,00
0701012446	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000078	877	125,00	0,00
0701012446	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000078	2094	0,00	125,00
0701012457	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0701012457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0701012457	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0701012457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0701012457	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0701012457	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0701012457	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0701012457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0701012457	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0701012457	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0701012785	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		2653	50.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012785	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4212	0,00	50.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012788	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	50.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012788	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4213	0,00	50.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012791	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	50.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012791	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4214	0,00	50.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012794	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4146	3.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012794	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4148	0,00	3.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012797	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4150	10.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701012797	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4149	0,00	10.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012800	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4153	10.000,00	0,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012800	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	0,00	10.000,00
		Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.					
0701012803	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lancamento		236	815,83	0,00
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (46,63,69,76)					
0701012803	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1912	0,00	815,83
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (46,63,69,76)					
0701012806	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	50,50	0,00
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (21,22)					
0701012806	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	50,50
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (21,22)					
0701012809	4719	EDIFICIOS	Lancamento		3954	600.000,00	0,00
		Ajuste de saldo incorporado, compra de novo imovel sede do Instituto de Previdencia.					
0701012809	3954	OUTROS BENS IMOVEIS	Lancamento		4719	0,00	600.000,00
		Ajuste de saldo incorporado, compra de novo imovel sede do Instituto de Previdencia.					
0701012947	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	39.100,05	0,00
		Amortizacao ref. Lei 2.002/2013 - parcela 30/36.					
0701012947	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.100,05
		Amortizacao ref. Lei 2.002/2013 - parcela 30/36.					
				Total		876.764,28	876.764,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704012812	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	307.000,00	0,00
0704012812	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	307.000,00
0704012812	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	307.000,00	0,00
0704012812	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	307.000,00
0704012812	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	307.000,00	0,00
0704012812	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	307.000,00
				Total		921.000,00	921.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705012290	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	2649	3.642,01	0,00
0705012290	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	7381	0,00	3.642,01
0705012290	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3666	3.642,01	0,00
0705012290	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3779	0,00	3.642,01
0705012290	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3069	3.642,01	0,00
0705012290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3065	0,00	3.642,01
0705012290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3325	3.642,01	0,00
0705012290	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.	3162	0,00	3.642,01
0705012299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	2676	2.003,11	0,00
0705012299	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	7381	0,00	2.003,11
0705012299	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3666	2.003,11	0,00
0705012299	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3779	0,00	2.003,11
0705012299	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3069	2.003,11	0,00
0705012299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3065	0,00	2.003,11
0705012299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3325	2.003,11	0,00
0705012299	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.	3162	0,00	2.003,11
0705012308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Junho/2016.	3937	364,20	0,00
0705012308	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Junho/2016.	7381	0,00	364,20
0705012308	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Junho/2016.	3666	364,20	0,00
0705012308	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	364,20

		Aporte Camara ref. Junho/2016.						
0705012308	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. Junho/2016.	Arrecadaca			3069	364,20	0,00
0705012308	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara ref. Junho/2016.	Arrecadaca			3065	0,00	364,20
0705012308	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara ref. Junho/2016.	Arrecadaca			3325	364,20	0,00
0705012308	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte Camara ref. Junho/2016.	Arrecadaca			3162	0,00	364,20
0705012940	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Trans. TED consignado.	Lancamento			3325	1.968,93	0,00
0705012940	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Trans. TED consignado.	Lancamento			3325	0,00	1.968,93
0705012940	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Trans. TED consignado.	Lancamento			3666	1.968,93	0,00
0705012940	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Trans. TED consignado.	Lancamento			3666	0,00	1.968,93
0705012940	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Trans. TED consignado.	Lancamento			7381	1.968,93	0,00
0705012940	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Trans. TED consignado.	Lancamento			6729	0,00	1.968,93
0705013024	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3386	173.022,38	0,00
0705013024	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3666	0,00	173.022,38
0705013024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3086	173.022,38	0,00
0705013024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3085	0,00	173.022,38
0705013024	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3370	173.022,38	0,00
0705013024	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		3369	0,00	173.022,38
0705013024	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		7381	173.022,38	0,00
0705013024	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		679	0,00	173.022,38
0705013024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		6342	173.022,38	0,00
0705013024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070		6341	0,00	173.022,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705013024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070	3328	173.022,38	0,00
0705013024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 160	Pagto Emp	2016/000070	6612	0,00	173.022,38
0705013025	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000070	2676	752,92	0,00
0705013025	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000070	2638	0,00	752,92
0705013025	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000070	3069	752,92	0,00
0705013025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000070	3065	0,00	752,92
0705013025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000070	3325	752,92	0,00
0705013025	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000070	3162	0,00	752,92
0705013044	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3386	590,26	0,00
0705013044	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3666	0,00	590,26
0705013044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3086	590,26	0,00
0705013044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3085	0,00	590,26
0705013044	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3370	590,26	0,00
0705013044	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3369	0,00	590,26
0705013044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	7381	590,26	0,00
0705013044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	679	0,00	590,26
0705013044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	6342	590,26	0,00
0705013044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	6341	0,00	590,26
0705013044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	3328	590,26	0,00
0705013044	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 161	Pagto Emp	2016/000073	6612	0,00	590,26
0705014719	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 160.	Pagto Emp	2016/000072	3386	370,64	0,00
0705014719	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 160.	Pagto Emp	2016/000072	3666	0,00	370,64
0705014719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 160.	Pagto Emp	2016/000072	3086	370,64	0,00
0705014719	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000072	3085	0,00	370,64

		cf. processo no 160.						
0705014719	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000072	3370	370,64	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014719	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000072	3369	0,00	370,64	
		cf. processo no 160.						
0705014719	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000072	7381	370,64	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014719	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000072	679	0,00	370,64	
		cf. processo no 160.						
0705014719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000072	6342	370,64	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014719	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000072	6341	0,00	370,64	
		cf. processo no 160.						
0705014719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000072	3328	370,64	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014719	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000072	6612	0,00	370,64	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000071	3386	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000071	3666	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000071	3086	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000071	3085	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000071	3370	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000071	3369	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						
0705014750	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000071	7381	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000071	679	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						
0705014750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000071	6342	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000071	6341	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						
0705014750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000071	3328	75.549,49	0,00	
		cf. processo no 160.						
0705014750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000071	6612	0,00	75.549,49	
		cf. processo no 160.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705014751	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000071	2676	140,58	0,00
0705014751	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000071	2639	0,00	140,58
0705014751	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000071	3069	140,58	0,00
0705014751	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000071	3065	0,00	140,58
0705014751	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000071	3325	140,58	0,00
0705014751	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000071	3162	0,00	140,58
					Total	1.529.821,19	1.529.821,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706012317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	251,06	0,00
0706012317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	251,06
0706012317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	251,06	0,00
0706012317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	251,06
0706012317	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	251,06	0,00
0706012317	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	251,06
0706012317	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	251,06	0,00
0706012317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	251,06
0706012317	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	251,06	0,00
0706012317	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	251,06
0706012330	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	3085	211,16	0,00
0706012330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000004	3083	0,00	211,16
0706012330	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000004	6341	211,16	0,00
0706012330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	6339	0,00	211,16
0706012330	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000004	3369	211,16	0,00
0706012330	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000004	3199	0,00	211,16
0706012330	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000004	6612	211,16	0,00
0706012330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000004	3326	0,00	211,16
0706012330	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000004	877	211,16	0,00
0706012330	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000004	2094	0,00	211,16
0706012341	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000076	3083	99,01	0,00
0706012341	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000076	3077	0,00	99,01
0706012341	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000076	3336	99,01	0,00
0706012341	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000076	3334	0,00	99,01
0706012341	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000076	6339	99,01	0,00
0706012341	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000076	6332	0,00	99,01
0706012341	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000076	3326	99,01	0,00
0706012341	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000076	3325	0,00	99,01
0706012350	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000076	3085	99,01	0,00
0706012350	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000076	3083	0,00	99,01
0706012350	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000076	6341	99,01	0,00
0706012350	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000076	6339	0,00	99,01
0706012350	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000076	3369	99,01	0,00
0706012350	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000076	3199	0,00	99,01
0706012350	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000076	6612	99,01	0,00
0706012350	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000076	3326	0,00	99,01
0706012350	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000076	877	99,01	0,00
0706012350	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000076	236	0,00	99,01
0706012720	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	3085	24,09	0,00
0706012720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000013	3083	0,00	24,09
0706012720	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000013	6341	24,09	0,00
0706012720	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	6339	0,00	24,09
0706012720	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000013	3369	24,09	0,00
0706012720	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000013	3199	0,00	24,09
0706012720	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000013	6612	24,09	0,00
0706012720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000013	3326	0,00	24,09
0706012720	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000013	877	24,09	0,00
0706012720	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000013	2094	0,00	24,09
0706012819	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	364,20	0,00
0706012819	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	364,20
0706012819	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	364,20	0,00
0706012819	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	364,20

		Transferencia.					
0706012819	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	364,20	0,00
0706012819	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	364,20
0706012840	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	364,20	0,00
0706012840	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	364,20
0706012840	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	364,20	0,00
0706012840	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	364,20
0706012840	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	364,20	0,00
0706012840	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	364,20
0706013057	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	3430	2.015,98	0,00
0706013057	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	3429	0,00	2.015,98
0706013057	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	6729	2.015,98	0,00
0706013057	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	7118	0,00	2.015,98
0706013057	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	3328	2.015,98	0,00
0706013057	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	6613	0,00	2.015,98
0706013057	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	3386	2.015,98	0,00
0706013057	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 162	Pagto Extr	2016/000063	3666	0,00	2.015,98
0706013066	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3430	1.078,10	0,00
0706013066	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3429	0,00	1.078,10
0706013066	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	7381	1.078,10	0,00
0706013066	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3746	0,00	1.078,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706013066	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3328	1.078,10	0,00
0706013066	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	6613	0,00	1.078,10
0706013066	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3386	1.078,10	0,00
0706013066	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 163	Pagto Extr	2016/000061	3666	0,00	1.078,10
0706013075	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3430	911,26	0,00
0706013075	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3429	0,00	911,26
0706013075	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	7381	911,26	0,00
0706013075	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3747	0,00	911,26
0706013075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3328	911,26	0,00
0706013075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	6613	0,00	911,26
0706013075	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3386	911,26	0,00
0706013075	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 164	Pagto Extr	2016/000060	3666	0,00	911,26
				Total		21.529,20	21.529,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707012399	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	20.195,57	0,00
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012399	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	20.195,57
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012399	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	20.195,57	0,00
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012399	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	20.195,57
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012399	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3818	20.195,57	0,00
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012399	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		6729	0,00	20.195,57
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0707012417	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000077	3083	541,13	0,00
0707012417	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000077	3077	0,00	541,13
0707012417	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000077	3336	541,13	0,00
0707012417	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000077	3334	0,00	541,13
0707012417	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000077	6339	541,13	0,00
0707012417	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000077	6332	0,00	541,13
0707012417	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000077	3326	541,13	0,00
0707012417	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000077	3325	0,00	541,13
0707012426	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000077	3085	541,13	0,00
0707012426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000077	3083	0,00	541,13
0707012426	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000077	6341	541,13	0,00
0707012426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000077	6339	0,00	541,13
0707012426	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000077	3369	541,13	0,00
0707012426	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000077	3199	0,00	541,13
0707012426	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000077	6612	541,13	0,00
0707012426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000077	3326	0,00	541,13
0707012426	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000077	877	541,13	0,00
0707012426	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000077	2094	0,00	541,13
0707012826	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.712,97	0,00
		Transferencia.					
0707012826	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.712,97
		Transferencia.					
0707012826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8.712,97	0,00
		Transferencia.					
0707012826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8.712,97
		Transferencia.					
0707012826	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.712,97	0,00
		Transferencia.					
0707012826	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.712,97
		Transferencia.					
0707012856	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	650,00	0,00
		Resgate					
0707012856	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	650,00

		Resgate					
0707012856	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	650,00	0,00
		Resgate					
0707012856	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	650,00
		Resgate					
0707012856	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	650,00	0,00
		Resgate					
0707012856	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	650,00
		Resgate					
0707012863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	650,00	0,00
		Transferencia					
0707012863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	650,00
		Transferencia					
0707012863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	650,00	0,00
		Transferencia					
0707012863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	650,00
		Transferencia					
0707012863	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento		7375	650,00	0,00
		Transferencia					
0707012863	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7388	0,00	650,00
		Transferencia					
0707013093	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000062	3430	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 166					
0707013093	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000062	3429	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 166					
0707013093	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000062	7381	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 166					
0707013093	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000062	3752	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 166					
0707013093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000062	3328	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 166					
0707013093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000062	6613	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 166					
0707013093	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000062	3386	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 166					
0707013093	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000062	3666	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 166					
0707014772	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000064	3430	8.712,97	0,00
		cf. processo no 165.					
0707014772	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000064	3429	0,00	8.712,97
		cf. processo no 165.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707014772	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	7403	8.712,97	0,00
0707014772	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	3748	0,00	8.712,97
0707014772	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	3328	8.712,97	0,00
0707014772	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	6613	0,00	8.712,97
0707014772	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	3386	8.712,97	0,00
0707014772	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 165.	Pagto Extr	2016/000064	3666	0,00	8.712,97
				Total		146.303,83	146.303,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708012870	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	14.338,44	0,00
0708012870	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	14.338,44
0708012870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	14.338,44	0,00
0708012870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	14.338,44
0708012870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	14.338,44	0,00
0708012870	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	14.338,44
0708013102	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3386	1.303,80	0,00
0708013102	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3666	0,00	1.303,80
0708013102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3086	1.303,80	0,00
0708013102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3085	0,00	1.303,80
0708013102	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3370	1.303,80	0,00
0708013102	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3369	0,00	1.303,80
0708013102	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	7375	1.303,80	0,00
0708013102	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	877	0,00	1.303,80
0708013102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	6342	1.303,80	0,00
0708013102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	6341	0,00	1.303,80
0708013102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	3328	1.303,80	0,00
0708013102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 167	Pagto Emp	2016/000063	6612	0,00	1.303,80
0708013115	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 168	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
0708013115	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78

		cf. processo n. 168					
0708013115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000039	3086	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 168					
0708013115	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000039	3085	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 168					
0708013115	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	3370	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 168					
0708013115	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	3369	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 168					
0708013115	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000039	7375	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 168					
0708013115	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000039	877	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 168					
0708013115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	6342	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 168					
0708013115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	6341	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 168					
0708013115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000039	3328	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 168					
0708013115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000039	6612	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 168					
0708013128	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	3370	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	3369	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 169					
0708013128	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 169					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708013128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 169	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
0708013128	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 169	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00
0708013141	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
0708013141	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86
0708013141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
0708013141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86
0708013141	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3370	958,86	0,00
0708013141	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3369	0,00	958,86
0708013141	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	7375	958,86	0,00
0708013141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	877	0,00	958,86
0708013141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	6342	958,86	0,00
0708013141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	6341	0,00	958,86
0708013141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	3328	958,86	0,00
0708013141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 170	Pagto Sube	2016/000009	6612	0,00	958,86
0708013154	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 171	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0708013154	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 171	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0708013154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 171	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0708013154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 171	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0708013154	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 171	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0708013154	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00

		cf. processo n. 171						
0708013154	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 171						
0708013154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 171						
0708013154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 171						
0708013154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 171						
0708013154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
		cf. processo n. 171						
0708013154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
		cf. processo n. 171						
0708013167	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000077	3386	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000077	3666	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
0708013167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000077	3086	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000077	3085	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
0708013167	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000077	3370	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000077	3369	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
0708013167	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000077	7388	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000077	877	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
0708013167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000077	6342	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000077	6341	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
0708013167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000077	3328	541,13	0,00
		cf. processo n. 172						
0708013167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000077	6612	0,00	541,13
		cf. processo n. 172						
				Total		132.292,74	132.292,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711012406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	108,12	0,00
0711012406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	108,12
0711012406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	108,12	0,00
0711012406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	108,12
0711012406	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	108,12	0,00
0711012406	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	108,12
0711012406	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	108,12	0,00
0711012406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	108,12
0711012406	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	108,12	0,00
0711012406	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	108,12
0711014390	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	20.195,57	0,00
0711014390	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	20.195,57
0711014390	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	20.195,57	0,00
0711014390	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	20.195,57
0711014390	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao	Lancamento		6729	20.195,57	0,00
0711014390	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7479	0,00	20.195,57
				Total		61.127,31	61.127,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712012877	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	419,29	0,00
0712012877	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	419,29
0712012877	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	419,29	0,00
0712012877	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	419,29
0712012877	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	419,29	0,00
0712012877	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	419,29
0712013180	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3386	99,01	0,00
0712013180	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3666	0,00	99,01
0712013180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3086	99,01	0,00
0712013180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3085	0,00	99,01
0712013180	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3370	99,01	0,00
0712013180	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3369	0,00	99,01
0712013180	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	7375	99,01	0,00
0712013180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	877	0,00	99,01
0712013180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	6342	99,01	0,00
0712013180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	6341	0,00	99,01
0712013180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	3328	99,01	0,00
0712013180	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 173	Pagto Emp	2016/000076	6612	0,00	99,01
0712013193	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 174	Pagto Emp	2016/000069	3386	212,16	0,00
0712013193	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000069	3666	0,00	212,16

		cf. processo n. 174						
0712013193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000069	3086	212,16	0,00	
		cf. processo n. 174						
0712013193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000069	3085	0,00	212,16	
		cf. processo n. 174						
0712013193	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000069	3370	212,16	0,00	
		cf. processo n. 174						
0712013193	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000069	3369	0,00	212,16	
		cf. processo n. 174						
0712013193	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000069	7375	212,16	0,00	
		cf. processo n. 174						
0712013193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000069	877	0,00	212,16	
		cf. processo n. 174						
0712013193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000069	6342	212,16	0,00	
		cf. processo n. 174						
0712013193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000069	6341	0,00	212,16	
		cf. processo n. 174						
0712013193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000069	3328	212,16	0,00	
		cf. processo n. 174						
0712013193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000069	6612	0,00	212,16	
		cf. processo n. 174						
0712013206	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3386	108,12	0,00	
		cf. processo n. 175						
0712013206	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	108,12	
		cf. processo n. 175						
0712013206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	108,12	0,00	
		cf. processo n. 175						
0712013206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	108,12	
		cf. processo n. 175						
0712013206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	108,12	0,00	
		cf. processo n. 175						
0712013206	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	108,12	
		cf. processo n. 175						
0712013206	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000011	7375	108,12	0,00	
		cf. processo n. 175						
0712013206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	108,12	
		cf. processo n. 175						
0712013206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	6342	108,12	0,00	
		cf. processo n. 175						
0712013206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	108,12	
		cf. processo n. 175						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712013206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 175	Pagto Sube	2016/000011	3328	108,12	0,00
0712013206	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 175	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	108,12
					Total	3.773,61	3.773,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714012731	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000079	3083	78,56	0,00
0714012731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000079	3077	0,00	78,56
0714012731	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000079	3336	78,56	0,00
0714012731	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000079	3334	0,00	78,56
0714012731	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000079	6339	78,56	0,00
0714012731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000079	6332	0,00	78,56
0714012731	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000079	3326	78,56	0,00
0714012731	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000079	3325	0,00	78,56
0714012740	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	41.984,80	0,00
0714012740	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	41.984,80
0714012743	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000080	3083	600.000,00	0,00
0714012743	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000080	3077	0,00	600.000,00
0714012743	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000080	3336	600.000,00	0,00
0714012743	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000080	3334	0,00	600.000,00
0714012743	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000080	6339	600.000,00	0,00
0714012743	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000080	6332	0,00	600.000,00
0714012743	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000080	3326	600.000,00	0,00
0714012743	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000080	3325	0,00	600.000,00
0714012847	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadaca		2821	8.867,55	0,00
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7428	0,00	8.867,55
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.867,55	0,00
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.867,55
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.867,55	0,00
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.867,55
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.867,55	0,00
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012847	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.867,55
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
0714012884	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	146.759,19	0,00
		Resgate					
0714012884	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	146.759,19
		Resgate					
0714012884	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	146.759,19	0,00
		Resgate					
0714012884	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	146.759,19
		Resgate					
0714012884	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	146.759,19	0,00
		Resgate					
0714012884	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	146.759,19

		Resgate					
0714012891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total	Lancamento		3325	939.937,67	0,00
0714012891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total	Lancamento		3325	0,00	939.937,67
0714012891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total	Lancamento		3666	939.937,67	0,00
0714012891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total	Lancamento		3666	0,00	939.937,67
0714012891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate total	Lancamento		7428	939.937,67	0,00
0714012891	7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2 Resgate total	Lancamento		7375	0,00	939.937,67
0714012905	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	29.162,11	0,00
0714012905	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	29.162,11
0714012905	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	29.162,11	0,00
0714012905	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	29.162,11
0714012905	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	29.162,11	0,00
0714012905	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	29.162,11
0714012996	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	1.057.534,75	0,00
0714012996	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	0,00	1.057.534,75
0714012996	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	1.057.534,75	0,00
0714012996	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	0,00	1.057.534,75
0714012996	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia	Lancamento		7375	1.057.534,75	0,00
0714012996	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7480	0,00	1.057.534,75
0714013219	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n.176	Pagto Extr	2016/000065	3430	31.863,55	0,00
0714013219	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n.176	Pagto Extr	2016/000065	3429	0,00	31.863,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714013219	3750	UNIMED	Pagto Extr	2016/000065	7381	31.863,55	0,00
		cf. processo n.176					
0714013219	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000065	3750	0,00	31.863,55
		cf. processo n.176					
0714013219	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000065	3328	31.863,55	0,00
		cf. processo n.176					
0714013219	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000065	6613	0,00	31.863,55
		cf. processo n.176					
0714013219	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000065	3386	31.863,55	0,00
		cf. processo n.176					
0714013219	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000065	3666	0,00	31.863,55
		cf. processo n.176					
0714013228	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000066	3430	8.514,68	0,00
		cf. processo n. 177					
0714013228	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000066	3429	0,00	8.514,68
		cf. processo n. 177					
0714013228	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2016/000066	7381	8.514,68	0,00
		cf. processo n. 177					
0714013228	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000066	3745	0,00	8.514,68
		cf. processo n. 177					
0714013228	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000066	3328	8.514,68	0,00
		cf. processo n. 177					
0714013228	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000066	6613	0,00	8.514,68
		cf. processo n. 177					
0714013228	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000066	3386	8.514,68	0,00
		cf. processo n. 177					
0714013228	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000066	3666	0,00	8.514,68
		cf. processo n. 177					
0714013237	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000067	3430	83,40	0,00
		cf. processo n. 178					
0714013237	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000067	3429	0,00	83,40
		cf. processo n. 178					
0714013237	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2016/000067	7381	83,40	0,00
		cf. processo n. 178					
0714013237	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000067	3780	0,00	83,40
		cf. processo n. 178					
0714013237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000067	3328	83,40	0,00
		cf. processo n. 178					
0714013237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000067	6613	0,00	83,40

cf. processo n. 178

0714013237	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000067		3386	83,40	0,00
		cf. processo n. 178					
0714013237	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000067		3666	0,00	83,40
		cf. processo n. 178					
0714013246	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000069		3430	42,00	0,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000069		3429	0,00	42,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000069		7381	42,00	0,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000069		3744	0,00	42,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000069		3328	42,00	0,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000069		6613	0,00	42,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000069		3386	42,00	0,00
		cf. processo n. 179					
0714013246	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000069		3666	0,00	42,00
		cf. processo n. 179					
0714013255	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000068		3430	96,00	0,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000068		3429	0,00	96,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000068		7381	96,00	0,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000068		3744	0,00	96,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000068		3328	96,00	0,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000068		6613	0,00	96,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000068		3386	96,00	0,00
		cf. processo n. 180					
0714013255	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000068		3666	0,00	96,00
		cf. processo n. 180					
0714013264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/000079		3085	78,56	0,00
0714013264	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/000079		3083	0,00	78,56
0714013264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/000079		6341	78,56	0,00
0714013264	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2016/000079		6339	0,00	78,56
0714013264	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao 2016/000079		3369	78,56	0,00
0714013264	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2016/000079		3199	0,00	78,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714013264	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000079	6612	78,56	0,00
0714013264	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000079	3326	0,00	78,56
0714013264	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000079	877	78,56	0,00
0714013264	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000079	2056	0,00	78,56
0714013275	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000079	3386	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000079	3666	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
0714013275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000079	3086	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000079	3085	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
0714013275	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000079	3370	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000079	3369	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
0714013275	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000079	7388	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000079	877	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
0714013275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000079	6342	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000079	6341	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
0714013275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000079	3328	78,56	0,00
		cf. processo n. 181					
0714013275	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000079	6612	0,00	78,56
		cf. processo n. 181					
					Total	9.161.213,08	9.161.213,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715012752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000080	3085	600.000,00	0,00
0715012752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000080	3083	0,00	600.000,00
0715012752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000080	6341	600.000,00	0,00
0715012752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000080	6339	0,00	600.000,00
0715012752	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000080	3369	600.000,00	0,00
0715012752	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000080	3199	0,00	600.000,00
0715012752	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000080	6612	600.000,00	0,00
0715012752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000080	3326	0,00	600.000,00
0715012752	3954	OUTROS BENS IMOVEIS	Subempenho	2016/000080	877	600.000,00	0,00
0715012752	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000080	3954	0,00	600.000,00
0715012763	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000081	3083	2.336,83	0,00
0715012763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000081	3077	0,00	2.336,83
0715012763	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000081	3336	2.336,83	0,00
0715012763	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000081	3334	0,00	2.336,83
0715012763	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000081	6339	2.336,83	0,00
0715012763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000081	6332	0,00	2.336,83
0715012763	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000081	3326	2.336,83	0,00
0715012763	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000081	3325	0,00	2.336,83
0715012772	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000081	3085	2.336,83	0,00
0715012772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000081	3083	0,00	2.336,83
0715012772	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000081	6341	2.336,83	0,00
0715012772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000081	6339	0,00	2.336,83
0715012772	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000081	3369	2.336,83	0,00
0715012772	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000081	3199	0,00	2.336,83
0715012772	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000081	6612	2.336,83	0,00
0715012772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000081	3326	0,00	2.336,83
0715012772	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000081	877	2.336,83	0,00
0715012772	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000081	2094	0,00	2.336,83
0715012912	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	29.162,11	0,00
		Resgate					
0715012912	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	29.162,11
		Resgate					
0715012912	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	29.162,11	0,00
		Resgate					
0715012912	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	29.162,11
		Resgate					
0715012912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	29.162,11	0,00
		Resgate					
0715012912	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	29.162,11
		Resgate					
0715012919	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.336,83	0,00
		Resgate					
0715012919	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.336,83
		Resgate					
0715012919	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	2.336,83	0,00
		Resgate					
0715012919	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	2.336,83
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715012919	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	2.336,83	0,00
0715012919	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.336,83
0715013003	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	29.162,11	0,00
0715013003	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	0,00	29.162,11
0715013003	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	29.162,11	0,00
0715013003	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	0,00	29.162,11
0715013003	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia	Lancamento		7375	29.162,11	0,00
0715013003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7480	0,00	29.162,11
0715013010	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	486.668,41	0,00
0715013010	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	486.668,41
0715013010	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	486.668,41	0,00
0715013010	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	486.668,41
0715013010	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Aplicacao	Lancamento		7480	486.668,41	0,00
0715013010	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		7481	0,00	486.668,41
0715013288	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 182	Pagto Sube	2016/000080	3386	600.000,00	0,00
0715013288	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 182	Pagto Sube	2016/000080	3666	0,00	600.000,00
0715013288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 182	Pagto Sube	2016/000080	3086	600.000,00	0,00
0715013288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 182	Pagto Sube	2016/000080	3085	0,00	600.000,00
0715013288	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 182	Pagto Sube	2016/000080	3370	600.000,00	0,00
0715013288	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000080	3369	0,00	600.000,00

		cf. processo n. 182						
0715013288	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto	Sube	2016/000080	7480	600.000,00	0,00
		cf. processo n. 182						
0715013288	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto	Sube	2016/000080	877	0,00	600.000,00
		cf. processo n. 182						
0715013288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Sube	2016/000080	6342	600.000,00	0,00
		cf. processo n. 182						
0715013288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto	Sube	2016/000080	6341	0,00	600.000,00
		cf. processo n. 182						
0715013288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube	2016/000080	3328	600.000,00	0,00
		cf. processo n. 182						
0715013288	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/000080	6612	0,00	600.000,00
		cf. processo n. 182						
0715013301	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000081	3386	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000081	3666	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
0715013301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2016/000081	3086	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto	Emp	2016/000081	3085	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
0715013301	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Emp	2016/000081	3370	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto	Emp	2016/000081	3369	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
0715013301	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto	Emp	2016/000081	7375	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto	Emp	2016/000081	877	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
0715013301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Emp	2016/000081	6342	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto	Emp	2016/000081	6341	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
0715013301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp	2016/000081	3328	2.336,83	0,00
		cf. processo n. 183						
0715013301	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2016/000081	6612	0,00	2.336,83
		cf. processo n. 183						
					Total		8.277.040,83	8.277.040,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718013017	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	20,00	0,00
0718013017	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao	Lancamento		3325	0,00	20,00
0718013017	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	20,00	0,00
0718013017	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao	Lancamento		3666	0,00	20,00
0718013017	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Aplicacao	Lancamento		7480	20,00	0,00
0718013017	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		7481	0,00	20,00
				Total		60,00	60,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720012833	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	10.571,22	0,00
0720012833	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	10.571,22
0720012833	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	10.571,22	0,00
0720012833	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	10.571,22
0720012833	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao.	Lancamento		7381	10.571,22	0,00
0720012833	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	10.571,22
0720012926	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	30,31	0,00
0720012926	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia	Lancamento		3325	0,00	30,31
0720012926	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	30,31	0,00
0720012926	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia	Lancamento		3666	0,00	30,31
0720012926	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7388	30,31	0,00
0720012926	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transferencia	Lancamento		7375	0,00	30,31
0720012933	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	701,09	0,00
0720012933	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	701,09
0720012933	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	701,09	0,00
0720012933	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	701,09
0720012933	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	701,09	0,00
0720012933	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	701,09
0720013314	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 184	Pagto Emp	2016/000065	3386	731,40	0,00
0720013314	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000065	3666	0,00	731,40

		cf. processo n. 184					
0720013314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000065	3086	731,40	0,00
		cf. processo n. 184					
0720013314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000065	3085	0,00	731,40
		cf. processo n. 184					
0720013314	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000065	3370	731,40	0,00
		cf. processo n. 184					
0720013314	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000065	3369	0,00	731,40
		cf. processo n. 184					
0720013314	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000065	7375	731,40	0,00
		cf. processo n. 184					
0720013314	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000065	877	0,00	731,40
		cf. processo n. 184					
0720013314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000065	6342	731,40	0,00
		cf. processo n. 184					
0720013314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000065	6341	0,00	731,40
		cf. processo n. 184					
0720013314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000065	3328	731,40	0,00
		cf. processo n. 184					
0720013314	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000065	6612	0,00	731,40
		cf. processo n. 184					
0720014732	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014732	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0720014741	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.175,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.175,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720014741	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.175,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.175,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.175,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.175,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.175,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0720014741	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.175,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
					Total	57.249,46	57.249,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725013327	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	124,09	0,00
0725013327	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	124,09
0725013327	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	124,09	0,00
0725013327	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	124,09
0725013327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	124,09	0,00
0725013327	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	124,09
0725013341	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0725013341	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
0725013341	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
0725013341	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
0725013341	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
0725013341	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
0725013341	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
0725013341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
0725013341	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
0725013341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
0725013341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
0725013341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 185	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
0725013354	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 186	Pagto Sube	2016/000013	3386	24,09	0,00
0725013354	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000013	3666	0,00	24,09

		cf. processo n. 186					
0725013354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000013		3086	24,09	0,00
		cf. processo n. 186					
0725013354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000013		3085	0,00	24,09
		cf. processo n. 186					
0725013354	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013		3370	24,09	0,00
		cf. processo n. 186					
0725013354	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000013		3369	0,00	24,09
		cf. processo n. 186					
0725013354	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000013		7375	24,09	0,00
		cf. processo n. 186					
0725013354	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000013		877	0,00	24,09
		cf. processo n. 186					
0725013354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000013		6342	24,09	0,00
		cf. processo n. 186					
0725013354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000013		6341	0,00	24,09
		cf. processo n. 186					
0725013354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000013		3328	24,09	0,00
		cf. processo n. 186					
0725013354	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000013		6612	0,00	24,09
		cf. processo n. 186					
				Total		1.116,81	1.116,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726013334	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	447,82	0,00
0726013334	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate	Lancamento		3325	0,00	447,82
0726013334	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	447,82	0,00
0726013334	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate	Lancamento		3666	0,00	447,82
0726013334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	447,82	0,00
0726013334	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	447,82
0726013367	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3386	196,76	0,00
0726013367	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3666	0,00	196,76
0726013367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3086	196,76	0,00
0726013367	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3085	0,00	196,76
0726013367	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3370	196,76	0,00
0726013367	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3369	0,00	196,76
0726013367	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	7375	196,76	0,00
0726013367	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	877	0,00	196,76
0726013367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	6342	196,76	0,00
0726013367	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	6341	0,00	196,76
0726013367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	3328	196,76	0,00
0726013367	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 187	Pagto Emp	2016/000068	6612	0,00	196,76
0726013380	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 188	Pagto Sube	2016/000012	3386	251,06	0,00
0726013380	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	251,06

		cf. processo n. 188					
0726013380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000012		3086	251,06	0,00
		cf. processo n. 188					
0726013380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000012		3085	0,00	251,06
		cf. processo n. 188					
0726013380	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012		3370	251,06	0,00
		cf. processo n. 188					
0726013380	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000012		3369	0,00	251,06
		cf. processo n. 188					
0726013380	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000012		7375	251,06	0,00
		cf. processo n. 188					
0726013380	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000012		877	0,00	251,06
		cf. processo n. 188					
0726013380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000012		6342	251,06	0,00
		cf. processo n. 188					
0726013380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000012		6341	0,00	251,06
		cf. processo n. 188					
0726013380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000012		3328	251,06	0,00
		cf. processo n. 188					
0726013380	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000012		6612	0,00	251,06
		cf. processo n. 188					
				Total		4.030,38	4.030,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013393	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000082	3083	884,71	0,00
0727013393	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000082	3077	0,00	884,71
0727013393	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000082	3336	884,71	0,00
0727013393	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000082	3334	0,00	884,71
0727013393	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000082	6339	884,71	0,00
0727013393	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000082	6332	0,00	884,71
0727013393	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000082	3326	884,71	0,00
0727013393	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000082	3325	0,00	884,71
0727013402	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000082	3085	884,71	0,00
0727013402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000082	3083	0,00	884,71
0727013402	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000082	6341	884,71	0,00
0727013402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000082	6339	0,00	884,71
0727013402	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000082	3369	884,71	0,00
0727013402	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000082	3199	0,00	884,71
0727013402	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000082	6612	884,71	0,00
0727013402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000082	3326	0,00	884,71
0727013402	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000082	679	884,71	0,00
0727013402	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000082	1650	0,00	884,71
0727013414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000082	3747	10,59	0,00
0727013414	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000082	679	0,00	10,59
0727013414	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000082	3429	10,59	0,00
0727013414	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000082	3211	0,00	10,59
0727013414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000082	3086	10,59	0,00
0727013414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000082	3085	0,00	10,59
0727013414	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000082	3370	10,59	0,00
0727013414	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000082	3369	0,00	10,59
0727013414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000082	6342	10,59	0,00
0727013414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000082	6341	0,00	10,59
0727013414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000082	3328	10,59	0,00
0727013414	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000082	6613	0,00	10,59
0727013414	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000082	6613	10,59	0,00
0727013414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000082	6427	0,00	10,59
0727013414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000082	6613	10,59	0,00
0727013414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000082	6612	0,00	10,59
0727013431	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000082	4193	97,31	0,00
0727013431	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000082	679	0,00	97,31
0727013431	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000082	3429	97,31	0,00
0727013431	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000082	3211	0,00	97,31
0727013431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000082	3086	97,31	0,00
0727013431	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000082	3085	0,00	97,31
0727013431	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000082	3370	97,31	0,00
0727013431	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000082	3369	0,00	97,31
0727013431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000082	6342	97,31	0,00
0727013431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000082	6341	0,00	97,31
0727013431	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000082	3328	97,31	0,00
0727013431	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000082	6613	0,00	97,31
0727013431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000082	6613	97,31	0,00
0727013431	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000082	6612	0,00	97,31
0727013446	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000082	2676	97,31	0,00
0727013446	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000082	4193	0,00	97,31
0727013446	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000082	3069	97,31	0,00
0727013446	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000082	3065	0,00	97,31
0727013446	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000082	3325	97,31	0,00
0727013446	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000082	3162	0,00	97,31
0727013625	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000083	3083	218.602,14	0,00
0727013625	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000083	3077	0,00	218.602,14
0727013625	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000083	3336	218.602,14	0,00
0727013625	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000083	3334	0,00	218.602,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013625	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000083	6339	218.602,14	0,00
0727013625	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000083	6332	0,00	218.602,14
0727013625	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000083	3326	218.602,14	0,00
0727013625	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000083	3325	0,00	218.602,14
0727013634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000083	3085	218.602,14	0,00
0727013634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000083	3083	0,00	218.602,14
0727013634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000083	6341	218.602,14	0,00
0727013634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000083	6339	0,00	218.602,14
0727013634	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000083	3369	218.602,14	0,00
0727013634	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000083	3199	0,00	218.602,14
0727013634	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000083	6612	218.602,14	0,00
0727013634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000083	3326	0,00	218.602,14
0727013634	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000083	679	218.602,14	0,00
0727013634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000083	1813	0,00	218.602,14
0727013646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3747	769,32	0,00
0727013646	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000083	679	0,00	769,32
0727013646	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	769,32	0,00
0727013646	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	769,32
0727013646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	769,32	0,00
0727013646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	769,32
0727013646	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	769,32	0,00
0727013646	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	769,32
0727013646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	769,32	0,00
0727013646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	769,32
0727013646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	769,32	0,00
0727013646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	769,32
0727013646	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	769,32	0,00
0727013646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	769,32
0727013646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	769,32	0,00
0727013646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	769,32
0727013663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3748	4.502,82	0,00
0727013663	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000083	679	0,00	4.502,82
0727013663	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	4.502,82	0,00
0727013663	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	4.502,82
0727013663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	4.502,82	0,00
0727013663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	4.502,82
0727013663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	4.502,82	0,00
0727013663	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	4.502,82
0727013663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	4.502,82	0,00
0727013663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	4.502,82
0727013663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	4.502,82	0,00
0727013663	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	4.502,82
0727013663	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	4.502,82	0,00
0727013663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	4.502,82
0727013663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	4.502,82	0,00
0727013663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	4.502,82
0727013680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	7118	1.301,84	0,00
0727013680	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000083	679	0,00	1.301,84
0727013680	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	1.301,84	0,00
0727013680	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	1.301,84
0727013680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	1.301,84	0,00
0727013680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	1.301,84
0727013680	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	1.301,84	0,00
0727013680	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	1.301,84
0727013680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	1.301,84	0,00
0727013680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	1.301,84
0727013680	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	1.301,84	0,00
0727013680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	1.301,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013680	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	1.301,84	0,00
0727013680	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	1.301,84
0727013680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	1.301,84	0,00
0727013680	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	1.301,84
0727013697	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3752	2.797,78	0,00
0727013697	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000083	679	0,00	2.797,78
0727013697	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	2.797,78	0,00
0727013697	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	2.797,78
0727013697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	2.797,78	0,00
0727013697	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	2.797,78
0727013697	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	2.797,78	0,00
0727013697	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	2.797,78
0727013697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	2.797,78	0,00
0727013697	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	2.797,78
0727013697	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	2.797,78	0,00
0727013697	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	2.797,78
0727013697	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	2.797,78	0,00
0727013697	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	2.797,78
0727013697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	2.797,78	0,00
0727013697	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	2.797,78
0727013714	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3746	1.143,66	0,00
0727013714	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000083	679	0,00	1.143,66
0727013714	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	1.143,66	0,00
0727013714	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	1.143,66
0727013714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	1.143,66	0,00
0727013714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	1.143,66
0727013714	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	1.143,66	0,00
0727013714	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	1.143,66
0727013714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	1.143,66	0,00
0727013714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	1.143,66
0727013714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	1.143,66	0,00
0727013714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	1.143,66
0727013714	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	1.143,66	0,00
0727013714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	1.143,66
0727013714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	1.143,66	0,00
0727013714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	1.143,66
0727013731	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3750	28.944,83	0,00
0727013731	3750	UNIMED	Retencao	2016/000083	679	0,00	28.944,83
0727013731	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	28.944,83	0,00
0727013731	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	28.944,83
0727013731	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	28.944,83	0,00
0727013731	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	28.944,83
0727013731	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	28.944,83	0,00
0727013731	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	28.944,83
0727013731	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	28.944,83	0,00
0727013731	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	28.944,83
0727013731	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	28.944,83	0,00
0727013731	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	28.944,83
0727013731	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	28.944,83	0,00
0727013731	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	28.944,83
0727013731	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	28.944,83	0,00
0727013731	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	28.944,83
0727013748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3780	83,40	0,00
0727013748	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000083	679	0,00	83,40
0727013748	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	83,40	0,00
0727013748	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	83,40
0727013748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	83,40	0,00
0727013748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013748	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	83,40	0,00
0727013748	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	83,40
0727013748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	83,40	0,00
0727013748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	83,40
0727013748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	83,40	0,00
0727013748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	83,40
0727013748	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	83,40	0,00
0727013748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	83,40
0727013748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	83,40	0,00
0727013748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	83,40
0727013765	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	3745	6.864,15	0,00
0727013765	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000083	679	0,00	6.864,15
0727013765	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	6.864,15	0,00
0727013765	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	6.864,15
0727013765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	6.864,15	0,00
0727013765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	6.864,15
0727013765	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	6.864,15	0,00
0727013765	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	6.864,15
0727013765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	6.864,15	0,00
0727013765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	6.864,15
0727013765	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	6.864,15	0,00
0727013765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	6.864,15
0727013765	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000083	6613	6.864,15	0,00
0727013765	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6427	0,00	6.864,15
0727013765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	6.864,15	0,00
0727013765	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	6.864,15
0727013782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000083	2638	752,92	0,00
0727013782	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000083	679	0,00	752,92
0727013782	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000083	3429	752,92	0,00
0727013782	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000083	3211	0,00	752,92
0727013782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000083	3086	752,92	0,00
0727013782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000083	3085	0,00	752,92
0727013782	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	3370	752,92	0,00
0727013782	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000083	3369	0,00	752,92
0727013782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000083	6342	752,92	0,00
0727013782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000083	6341	0,00	752,92
0727013782	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	3328	752,92	0,00
0727013782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000083	6613	0,00	752,92
0727013782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000083	6613	752,92	0,00
0727013782	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000083	6612	0,00	752,92
0727013797	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000084	3083	87.996,81	0,00
0727013797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000084	3077	0,00	87.996,81
0727013797	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000084	3336	87.996,81	0,00
0727013797	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000084	3334	0,00	87.996,81
0727013797	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000084	6339	87.996,81	0,00
0727013797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000084	6332	0,00	87.996,81
0727013797	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000084	3326	87.996,81	0,00
0727013797	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000084	3325	0,00	87.996,81
0727013806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000084	3085	87.996,81	0,00
0727013806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000084	3083	0,00	87.996,81
0727013806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000084	6341	87.996,81	0,00
0727013806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000084	6339	0,00	87.996,81
0727013806	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000084	3369	87.996,81	0,00
0727013806	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000084	3199	0,00	87.996,81
0727013806	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000084	6612	87.996,81	0,00
0727013806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000084	3326	0,00	87.996,81
0727013806	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000084	679	87.996,81	0,00
0727013806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000084	1821	0,00	87.996,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3747	141,94	0,00
0727013818	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000084	679	0,00	141,94
0727013818	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	141,94	0,00
0727013818	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	141,94
0727013818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	141,94	0,00
0727013818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	141,94
0727013818	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	141,94	0,00
0727013818	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	141,94
0727013818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	141,94	0,00
0727013818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	141,94
0727013818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	141,94	0,00
0727013818	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	141,94
0727013818	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	141,94	0,00
0727013818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	141,94
0727013818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	141,94	0,00
0727013818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	141,94
0727013835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3748	4.210,15	0,00
0727013835	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000084	679	0,00	4.210,15
0727013835	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	4.210,15	0,00
0727013835	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	4.210,15
0727013835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	4.210,15	0,00
0727013835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	4.210,15
0727013835	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	4.210,15	0,00
0727013835	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	4.210,15
0727013835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	4.210,15	0,00
0727013835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	4.210,15
0727013835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	4.210,15	0,00
0727013835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	4.210,15
0727013835	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	4.210,15	0,00
0727013835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	4.210,15
0727013835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	4.210,15	0,00
0727013835	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	4.210,15
0727013852	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	7118	842,98	0,00
0727013852	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000084	679	0,00	842,98
0727013852	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	842,98	0,00
0727013852	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	842,98
0727013852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	842,98	0,00
0727013852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	842,98
0727013852	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	842,98	0,00
0727013852	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	842,98
0727013852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	842,98	0,00
0727013852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	842,98
0727013852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	842,98	0,00
0727013852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	842,98
0727013852	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	842,98	0,00
0727013852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	842,98
0727013852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	842,98	0,00
0727013852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	842,98
0727013869	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3752	1.191,26	0,00
0727013869	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000084	679	0,00	1.191,26
0727013869	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	1.191,26	0,00
0727013869	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	1.191,26
0727013869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	1.191,26	0,00
0727013869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	1.191,26
0727013869	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	1.191,26	0,00
0727013869	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	1.191,26
0727013869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	1.191,26	0,00
0727013869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	1.191,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	1.191,26	0,00
0727013869	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	1.191,26
0727013869	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	1.191,26	0,00
0727013869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	1.191,26
0727013869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	1.191,26	0,00
0727013869	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	1.191,26
0727013886	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3746	25,85	0,00
0727013886	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000084	679	0,00	25,85
0727013886	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	25,85	0,00
0727013886	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	25,85
0727013886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	25,85	0,00
0727013886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	25,85
0727013886	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	25,85	0,00
0727013886	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	25,85
0727013886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	25,85	0,00
0727013886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	25,85
0727013886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	25,85	0,00
0727013886	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	25,85
0727013886	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	25,85	0,00
0727013886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	25,85
0727013886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	25,85	0,00
0727013886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	25,85
0727013903	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3750	5.165,48	0,00
0727013903	3750	UNIMED	Retencao	2016/000084	679	0,00	5.165,48
0727013903	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	5.165,48	0,00
0727013903	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	5.165,48
0727013903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	5.165,48	0,00
0727013903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	5.165,48
0727013903	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	5.165,48	0,00
0727013903	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	5.165,48
0727013903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	5.165,48	0,00
0727013903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	5.165,48
0727013903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	5.165,48	0,00
0727013903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	5.165,48
0727013903	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	5.165,48	0,00
0727013903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	5.165,48
0727013903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	5.165,48	0,00
0727013903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	5.165,48
0727013920	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	3745	1.650,53	0,00
0727013920	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000084	679	0,00	1.650,53
0727013920	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	1.650,53	0,00
0727013920	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	1.650,53
0727013920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	1.650,53	0,00
0727013920	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	1.650,53
0727013920	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	1.650,53	0,00
0727013920	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	1.650,53
0727013920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	1.650,53	0,00
0727013920	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	1.650,53
0727013920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	1.650,53	0,00
0727013920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	1.650,53
0727013920	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000084	6613	1.650,53	0,00
0727013920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6427	0,00	1.650,53
0727013920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	1.650,53	0,00
0727013920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	1.650,53
0727013937	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000084	2639	140,58	0,00
0727013937	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000084	679	0,00	140,58
0727013937	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000084	3429	140,58	0,00
0727013937	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000084	3211	0,00	140,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727013937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000084	3086	140,58	0,00
0727013937	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000084	3085	0,00	140,58
0727013937	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	3370	140,58	0,00
0727013937	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000084	3369	0,00	140,58
0727013937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000084	6342	140,58	0,00
0727013937	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000084	6341	0,00	140,58
0727013937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	3328	140,58	0,00
0727013937	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000084	6613	0,00	140,58
0727013937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000084	6613	140,58	0,00
0727013937	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000084	6612	0,00	140,58
0727013952	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000085	3083	370,64	0,00
0727013952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000085	3077	0,00	370,64
0727013952	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000085	3336	370,64	0,00
0727013952	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000085	3334	0,00	370,64
0727013952	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000085	6339	370,64	0,00
0727013952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000085	6332	0,00	370,64
0727013952	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000085	3326	370,64	0,00
0727013952	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000085	3325	0,00	370,64
0727013961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000085	3085	370,64	0,00
0727013961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000085	3083	0,00	370,64
0727013961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000085	6341	370,64	0,00
0727013961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000085	6339	0,00	370,64
0727013961	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000085	3369	370,64	0,00
0727013961	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000085	3199	0,00	370,64
0727013961	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000085	6612	370,64	0,00
0727013961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000085	3326	0,00	370,64
0727013961	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000085	679	370,64	0,00
0727013961	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000085	1861	0,00	370,64
0727013972	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000086	3083	248,82	0,00
0727013972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000086	3077	0,00	248,82
0727013972	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000086	3336	248,82	0,00
0727013972	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000086	3334	0,00	248,82
0727013972	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000086	6339	248,82	0,00
0727013972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000086	6332	0,00	248,82
0727013972	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000086	3326	248,82	0,00
0727013972	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000086	3325	0,00	248,82
0727013981	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000086	3085	248,82	0,00
0727013981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000086	3083	0,00	248,82
0727013981	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000086	6341	248,82	0,00
0727013981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000086	6339	0,00	248,82
0727013981	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000086	3369	248,82	0,00
0727013981	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000086	3199	0,00	248,82
0727013981	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000086	6612	248,82	0,00
0727013981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000086	3326	0,00	248,82
0727013981	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000086	877	248,82	0,00
0727013981	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000086	2023	0,00	248,82
0727013992	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000087	3083	17,69	0,00
0727013992	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000087	3077	0,00	17,69
0727013992	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000087	3336	17,69	0,00
0727013992	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000087	3334	0,00	17,69
0727013992	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000087	6339	17,69	0,00
0727013992	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000087	6332	0,00	17,69
0727013992	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000087	3326	17,69	0,00
0727013992	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000087	3325	0,00	17,69
0727014001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000087	3085	17,69	0,00
0727014001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000087	3083	0,00	17,69
0727014001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000087	6341	17,69	0,00
0727014001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000087	6339	0,00	17,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014001	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000087	3369	17,69	0,00
0727014001	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000087	3199	0,00	17,69
0727014001	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000087	6612	17,69	0,00
0727014001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000087	3326	0,00	17,69
0727014001	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000087	877	17,69	0,00
0727014001	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000087	2294	0,00	17,69
0727014012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000088	3083	176,94	0,00
0727014012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000088	3077	0,00	176,94
0727014012	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000088	3336	176,94	0,00
0727014012	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000088	3334	0,00	176,94
0727014012	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000088	6339	176,94	0,00
0727014012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000088	6332	0,00	176,94
0727014012	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000088	3326	176,94	0,00
0727014012	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000088	3325	0,00	176,94
0727014021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000088	3085	176,94	0,00
0727014021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000088	3083	0,00	176,94
0727014021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000088	6341	176,94	0,00
0727014021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000088	6339	0,00	176,94
0727014021	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000088	3369	176,94	0,00
0727014021	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000088	3199	0,00	176,94
0727014021	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000088	6612	176,94	0,00
0727014021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000088	3326	0,00	176,94
0727014021	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000088	745	176,94	0,00
0727014021	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000088	1710	0,00	176,94
0727014041	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
0727014041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
0727014041	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
0727014041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
0727014041	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
0727014041	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
0727014041	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
0727014041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
0727014041	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
0727014041	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
					Total	3.259.629,99	3.259.629,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014092	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000089	3083	699,50	0,00
0728014092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000089	3077	0,00	699,50
0728014092	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000089	3336	699,50	0,00
0728014092	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000089	3334	0,00	699,50
0728014092	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000089	6339	699,50	0,00
0728014092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000089	6332	0,00	699,50
0728014092	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000089	3326	699,50	0,00
0728014092	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000089	3325	0,00	699,50
0728014101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000089	3085	699,50	0,00
0728014101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000089	3083	0,00	699,50
0728014101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000089	6341	699,50	0,00
0728014101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000089	6339	0,00	699,50
0728014101	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000089	3369	699,50	0,00
0728014101	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000089	3199	0,00	699,50
0728014101	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000089	6612	699,50	0,00
0728014101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000089	3326	0,00	699,50
0728014101	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000089	877	699,50	0,00
0728014101	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000089	1912	0,00	699,50
					Total	6.295,50	6.295,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014059	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3386	211,16	0,00
0729014059	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3666	0,00	211,16
0729014059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3086	211,16	0,00
0729014059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3085	0,00	211,16
0729014059	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3370	211,16	0,00
0729014059	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3369	0,00	211,16
0729014059	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	7375	211,16	0,00
0729014059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	877	0,00	211,16
0729014059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	6342	211,16	0,00
0729014059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	6341	0,00	211,16
0729014059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	3328	211,16	0,00
0729014059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 189	Pagto Sube	2016/000004	6612	0,00	211,16
0729014072	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	321,16	0,00
0729014072	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	321,16
0729014072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	321,16	0,00
0729014072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	321,16
0729014072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	321,16	0,00
0729014072	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	321,16
0729014079	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 190	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
0729014079	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00

		cf. processo no 190					
0729014079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000008		3086	110,00	0,00
		cf. processo no 190					
0729014079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000008		3085	0,00	110,00
		cf. processo no 190					
0729014079	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000008		3370	110,00	0,00
		cf. processo no 190					
0729014079	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000008		3369	0,00	110,00
		cf. processo no 190					
0729014079	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000008		7375	110,00	0,00
		cf. processo no 190					
0729014079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000008		877	0,00	110,00
		cf. processo no 190					
0729014079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000008		6342	110,00	0,00
		cf. processo no 190					
0729014079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000008		6341	0,00	110,00
		cf. processo no 190					
0729014079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000008		3328	110,00	0,00
		cf. processo no 190					
0729014079	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000008		6612	0,00	110,00
		cf. processo no 190					
0729014112	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca		2821	2.366,36	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7481	0,00	2.366,36
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.366,36	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.366,36
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.366,36	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.366,36
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.366,36	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014112	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.366,36
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014122	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	36.341,74	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014122	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	36.341,74
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014122	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	36.341,74	0,00
0729014122	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	36.341,74
0729014122	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	36.341,74	0,00
0729014122	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	36.341,74
0729014122	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	36.341,74	0,00
0729014122	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	36.341,74
0729014132	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	76.665,54	0,00
0729014132	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7386	0,00	76.665,54
0729014132	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	76.665,54	0,00
0729014132	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	76.665,54
0729014132	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	76.665,54	0,00
0729014132	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	76.665,54
0729014132	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	76.665,54	0,00
0729014132	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	76.665,54
0729014142	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	33.985,51	0,00
0729014142	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7405	0,00	33.985,51
0729014142	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	33.985,51	0,00
0729014142	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	33.985,51
0729014142	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	33.985,51	0,00
0729014142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	33.985,51

		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	33.985,51	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014142	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	33.985,51	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca	2821	39.504,07	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7384	0,00	39.504,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	39.504,07	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	39.504,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	39.504,07	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	39.504,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	39.504,07	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014152	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	39.504,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	62.298,94	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7385	0,00	62.298,94	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	62.298,94	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	62.298,94	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	62.298,94	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	62.298,94	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	62.298,94	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014162	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	62.298,94	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014171	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	534,34	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014171	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	534,34	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014171	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	534,34	0,00
0729014171	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	534,34
0729014171	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	534,34	0,00
0729014171	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	534,34
0729014171	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	534,34	0,00
0729014171	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	534,34
0729014181	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	18.908,79	0,00
0729014181	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7417	0,00	18.908,79
0729014181	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	18.908,79	0,00
0729014181	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	18.908,79
0729014181	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	18.908,79	0,00
0729014181	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	18.908,79
0729014181	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	18.908,79	0,00
0729014181	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	18.908,79
0729014191	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	2.364,27	0,00
0729014191	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7477	0,00	2.364,27
0729014191	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	2.364,27	0,00
0729014191	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	2.364,27
0729014191	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	2.364,27	0,00
0729014191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.364,27

		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.364,27	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014191	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.364,27	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca	2821	5.260,69	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7427	0,00	5.260,69	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.260,69	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.260,69	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.260,69	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.260,69	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	5.260,69	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014200	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	5.260,69	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca	2821	24,90	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7379	0,00	24,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24,90	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24,90	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24,90	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014210	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014220	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	3.795,11	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014220	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	3.795,11	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014220	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	3.795,11	0,00
0729014220	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	3.795,11
0729014220	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	3.795,11	0,00
0729014220	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	3.795,11
0729014220	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	3.795,11	0,00
0729014220	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	3.795,11
0729014251	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	25.923,87	0,00
0729014251	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7404	0,00	25.923,87
0729014251	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	25.923,87	0,00
0729014251	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	25.923,87
0729014251	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	25.923,87	0,00
0729014251	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	25.923,87
0729014251	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	25.923,87	0,00
0729014251	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	25.923,87
0729014261	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	69.972,08	0,00
0729014261	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3818	0,00	69.972,08
0729014261	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	69.972,08	0,00
0729014261	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	69.972,08
0729014261	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	69.972,08	0,00
0729014261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	69.972,08

		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	69.972,08	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014261	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	69.972,08	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca	2821	93.036,58	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4202	0,00	93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	93.036,58	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	93.036,58	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	93.036,58	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014322	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	24.523,67	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	24.523,67	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.523,67	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.523,67	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.523,67	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.523,67	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.523,67	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014332	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.523,67	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014342	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca	2821	1.092,96	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014342	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7478	0,00	1.092,96	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014342	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	1.092,96	0,00
0729014342	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	1.092,96
0729014342	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	1.092,96	0,00
0729014342	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	1.092,96
0729014342	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	1.092,96	0,00
0729014342	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	1.092,96
0729014352	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	26.279,90	0,00
0729014352	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7110	0,00	26.279,90
0729014352	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	26.279,90	0,00
0729014352	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	26.279,90
0729014352	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	26.279,90	0,00
0729014352	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	26.279,90
0729014352	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	26.279,90	0,00
0729014352	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	26.279,90
0729014371	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		2821	15.233,71	0,00
0729014371	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		7416	0,00	15.233,71
0729014371	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	15.233,71	0,00
0729014371	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	15.233,71
0729014371	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	15.233,71	0,00
0729014371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.233,71

		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	15.233,71	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014371	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	15.233,71	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	509,68	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7479	0,00	509,68	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	509,68	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	509,68	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	509,68	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	509,68	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	509,68	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	509,68	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014466	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca	2821	1.377,55	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	6982	0,00	1.377,55	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.377,55	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.377,55	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.377,55	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.377,55	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.377,55	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014466	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.377,55	
		Rendimentos ref. Julho/16.					
0729014488	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	52.662,09	0,00	
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	52.662,09	
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014488	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.662,09	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	52.662,09
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.662,09	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.662,09
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.662,09	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014488	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.662,09
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	74.245,90	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	74.245,90
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	74.245,90	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	74.245,90
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	74.245,90	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	74.245,90
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	74.245,90	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014497	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	74.245,90
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.					
0729014506	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	13.651,43	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	13.651,43
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.651,43	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	13.651,43
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.651,43	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.651,43

		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	13.651,43	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014506	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	13.651,43	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca	2821	410,22	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7426	0,00	410,22	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	410,22	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	410,22	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	410,22	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	410,22	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	410,22	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014515	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	410,22	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca	2821	24.333,47	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7425	0,00	24.333,47	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.333,47	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.333,47	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.333,47	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.333,47	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.333,47	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014524	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.333,47	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca	2821	10.100,07	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3991	0,00	10.100,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014538	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.100,07	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	10.100,07
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.100,07	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.100,07
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.100,07	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014538	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.100,07
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014549	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0729014558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.735,96	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.735,96
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.735,96	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.735,96
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.735,96	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.735,96

Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).

0729014558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.735,96	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014558	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.735,96
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0729014567	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	52.985,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	52.985,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	52.985,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	52.985,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	52.985,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	52.985,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	52.985,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014567	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	52.985,36
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0729014576	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	19.330,10	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	19.330,10
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	19.330,10	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	19.330,10
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	19.330,10	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	19.330,10
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	19.330,10	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014576	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	19.330,10
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0729014585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014585	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014585	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0729014594	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.101,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.101,92
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	22.101,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	22.101,92
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	22.101,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	22.101,92
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	22.101,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014594	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	22.101,92
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0729014603	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0729014603	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0729014603	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0729014603	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0729014603	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0729014603	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02

Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).

0729014603 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.463,02 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).

0729014603 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.463,02
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).

0729014612 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 15.242,83 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 15.242,83
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 15.242,83 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 15.242,83
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 15.242,83 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 15.242,83
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 15.242,83 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014612 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 15.242,83
Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).

0729014621 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 8.733,56 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 8.733,56
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 8.733,56 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 8.733,56
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 8.733,56 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 8.733,56
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 8.733,56 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014621 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 8.733,56
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).

0729014630 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 8.791,42 0,00
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).

0729014630 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 8.791,42
Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014630	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.791,42	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014630	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.791,42
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014630	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.791,42	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.791,42
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.791,42	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014630	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.791,42
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0729014639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014639	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0729014648	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014648	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014648	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014657	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0729014666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014666	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0729014675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014675	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0729014684	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014684	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0729014693	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	220.996,19	0,00
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	220.996,19

		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	220.996,19	0,00	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	220.996,19	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	220.996,19	0,00	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	220.996,19	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	220.996,19	0,00	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014693	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	220.996,19	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0729014702	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	218.204,71	0,00	
		Aplicacao					
0729014702	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	218.204,71	
		Aplicacao					
0729014702	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	218.204,71	0,00	
		Aplicacao					
0729014702	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	218.204,71	
		Aplicacao					
0729014702	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	7381	218.204,71	0,00	
		Aplicacao					
0729014702	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7385	0,00	218.204,71	
		Aplicacao					
0729014710	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	300.000,00	0,00	
		Aplicacao					
0729014710	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	300.000,00	
		Aplicacao					
0729014710	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	300.000,00	0,00	
		Aplicacao					
0729014710	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	300.000,00	
		Aplicacao					
0729014710	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	7381	300.000,00	0,00	
		Aplicacao					
0729014710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7477	0,00	300.000,00	
		Aplicacao					
0729014783	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca	2821	49.296,30	0,00	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0729014783	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3742	0,00	49.296,30	
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729014783	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3666	49.296,30	0,00
0729014783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	49.296,30
0729014783	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3069	49.296,30	0,00
0729014783	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	49.296,30
0729014783	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3325	49.296,30	0,00
0729014783	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	49.296,30
					Total	6.689.122,37	6.689.122,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731012957	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	4212	50.054,83	0,00
0731012957	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	50.054,83
0731012960	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	4213	50.581,41	0,00
0731012960	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	50.581,41
0731012963	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	4214	1.143,71	0,00
0731012963	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	1.143,71
0731012966	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	4215	1.824,60	0,00
0731012966	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	1.824,60
0731012969	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	7406	2.207,21	0,00
0731012969	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	2.207,21
0731012972	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	7407	3.423,22	0,00
0731012972	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa.	1861	0,00	3.423,22
0731012975	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4147	12.437,66	0,00
0731012975	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4146	0,00	12.437,66
0731012981	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4151	44.741,02	0,00
0731012981	4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4150	0,00	44.741,02
0731012984	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4154	38.805,90	0,00
0731012984	4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	4153	0,00	38.805,90
0731012987	4217	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.	7430	92.599,16	0,00
0731012987	7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Lei	Lancamento		4217	0,00	92.599,16

Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.

0731012990	7410	Instituto de Previdencia - Lei Lancamento			7431	143.463,94	0,00
		Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.						
0731012990	7431	Instituto de Previdencia - Lei Lancamento			7410	0,00	143.463,94
		Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.						
0731012993	7411	Instituto de Previdencia - Par Lancamento			7432	208.175,52	0,00
		Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.						
0731012993	7432	Instituto de Previdencia - Par Lancamento			7411	0,00	208.175,52
		Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.						
0731014282	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000090	3083	19,50	0,00
0731014282	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000090	3077	0,00	19,50
0731014282	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000090	3336	19,50	0,00
0731014282	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000090	3334	0,00	19,50
0731014282	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000090	6339	19,50	0,00
0731014282	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000090	6332	0,00	19,50
0731014282	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000090	3326	19,50	0,00
0731014282	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000090	3325	0,00	19,50
0731014291	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000090	3085	19,50	0,00
0731014291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000090	3083	0,00	19,50
0731014291	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000090	6341	19,50	0,00
0731014291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000090	6339	0,00	19,50
0731014291	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000090	3369	19,50	0,00
0731014291	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000090	3199	0,00	19,50
0731014291	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000090	6612	19,50	0,00
0731014291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000090	3326	0,00	19,50
0731014291	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000090	877	19,50	0,00
0731014291	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000090	2056	0,00	19,50
0731014302	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000091	3083	8,45	0,00
0731014302	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000091	3077	0,00	8,45
0731014302	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000091	3336	8,45	0,00
0731014302	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000091	3334	0,00	8,45
0731014302	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000091	6339	8,45	0,00
0731014302	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000091	6332	0,00	8,45
0731014302	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000091	3326	8,45	0,00
0731014302	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000091	3325	0,00	8,45
0731014311	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000091	3085	8,45	0,00
0731014311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000091	3083	0,00	8,45
0731014311	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000091	6341	8,45	0,00
0731014311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000091	6339	0,00	8,45
0731014311	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000091	3369	8,45	0,00
0731014311	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000091	3199	0,00	8,45
0731014311	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000091	6612	8,45	0,00
0731014311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000091	3326	0,00	8,45
0731014311	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000091	877	8,45	0,00
0731014311	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000091	2056	0,00	8,45
0731014399	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000090	3386	19,50	0,00
		cf. processo n. 192						
0731014399	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000090	3666	0,00	19,50
		cf. processo n. 192						
0731014399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000090	3086	19,50	0,00
		cf. processo n. 192						
0731014399	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000090	3085	0,00	19,50
		cf. processo n. 192						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014399	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	3370	19,50	0,00
0731014399	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	3369	0,00	19,50
0731014399	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	7381	19,50	0,00
0731014399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	877	0,00	19,50
0731014399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	6342	19,50	0,00
0731014399	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	6341	0,00	19,50
0731014399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	3328	19,50	0,00
0731014399	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 192	Pagto Emp	2016/000090	6612	0,00	19,50
0731014412	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3386	8,45	0,00
0731014412	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3666	0,00	8,45
0731014412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3086	8,45	0,00
0731014412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3085	0,00	8,45
0731014412	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3370	8,45	0,00
0731014412	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3369	0,00	8,45
0731014412	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	7480	8,45	0,00
0731014412	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	877	0,00	8,45
0731014412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	6342	8,45	0,00
0731014412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	6341	0,00	8,45
0731014412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 191	Pagto Emp	2016/000091	3328	8,45	0,00
0731014412	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000091	6612	0,00	8,45

cf. processo n. 191

0731014792	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	401.820,00	0,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. mes de junho/2016 nao repassada.				
0731014792	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	401.820,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. mes de junho/2016 nao repassada.				
0731014795	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	40.182,00	0,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. mes de junho/2016 nao repassada.				
0731014795	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	40.182,00
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. mes de junho/2016 nao repassada.				
0731014798	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	4212	4.738,30	0,00
		Amortizacao parcelamento 1.273/2001 - parcela 175/180.				
0731014798	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento	1861	0,00	4.738,30
		Amortizacao parcelamento 1.273/2001 - parcela 175/180.				
0731014801	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	4215	46.778,77	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.019/2014 - parcela 28/33.				
0731014801	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	1861	0,00	46.778,77
		Amortizacao parcelamento 2.019/2014 - parcela 28/33.				
0731014804	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	7406	72.315,46	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.047/2015 - parcela 19/60.				
0731014804	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	1861	0,00	72.315,46
		Amortizacao parcelamento 2.047/2015 - parcela 19/60.				
0731014807	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	7407	104.992,56	0,00
		Amortizacao parcelamento 2.087/2016 - parcela 05/60				
0731014807	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	1861	0,00	104.992,56
		Amortizacao parcelamento 2.087/2016 - parcela 05/60				
0731014850	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2016/000092	3083	2.811,26	0,00
0731014850	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2016/000092	3077	0,00	2.811,26
0731014850	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2016/000092	3336	2.811,26	0,00
0731014850	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2016/000092	3334	0,00	2.811,26
0731014850	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2016/000092	6339	2.811,26	0,00
0731014850	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2016/000092	6332	0,00	2.811,26
0731014850	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2016/000092	3326	2.811,26	0,00
0731014850	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2016/000092	3325	0,00	2.811,26
0731015257	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento	2653	4.738,30	0,00
0731015257	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4212	0,00	4.738,30
0731015260	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	2653	20.000,00	0,00
0731015260	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4213	0,00	20.000,00
0731015263	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	2653	30.000,00	0,00
0731015263	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4214	0,00	30.000,00
0731015266	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	2653	46.778,77	0,00
0731015266	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	4215	0,00	46.778,77
0731015269	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	2653	72.319,46	0,00
0731015269	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	7406	0,00	72.319,46
0731015275	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	2653	104.992,56	0,00
0731015275	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento	7407	0,00	104.992,56
0731015278	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3779	376.360,25	0,00
0731015278	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento	3666	0,00	376.360,25
				Total	1.987.138,90	1.987.138,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801014271	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0801014271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0801014271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0801014271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0801014271	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0801014271	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0801014271	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0801014271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0801014271	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0801014271	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0801014425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0801014425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0801014425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0801014425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0801014425	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0801014425	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0801014425	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0801014425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0801014425	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0801014425	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0801014437	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0801014437	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0801014437	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0801014437	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0801014437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0801014437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0801014437	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0801014437	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0801014437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0801014437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0801014437	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0801014437	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0801014437	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0801014437	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0801014437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0801014437	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0801014454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0801014454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0801014454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0801014454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0801014454	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0801014454	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
0801014454	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0801014454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0801014454	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0801014454	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0801014810	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0801014810	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0801014810	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0801014810	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0801014810	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0801014810	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0801014810	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0801014810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0801014810	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0801014810	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0801014822	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0801014822	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801014822	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0801014822	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0801014822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0801014822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0801014822	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0801014822	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0801014822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0801014822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0801014822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0801014822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0801014822	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0801014822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0801014822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0801014822	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0801014839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0801014839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0801014839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0801014839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0801014839	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0801014839	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0801014839	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0801014839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0801014839	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0801014839	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0801014891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	125,00	0,00
0801014891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	125,00
0801014891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	125,00	0,00
0801014891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	125,00
0801014891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	125,00	0,00
0801014891	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	125,00
0801015009	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 193	Pagto Emp	2016/000078	3386	125,00	0,00
0801015009	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 193	Pagto Emp	2016/000078	3666	0,00	125,00
0801015009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 193	Pagto Emp	2016/000078	3086	125,00	0,00
0801015009	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 193	Pagto Emp	2016/000078	3085	0,00	125,00
0801015009	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 193	Pagto Emp	2016/000078	3370	125,00	0,00
0801015009	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000078	3369	0,00	125,00

cf. processo n. 193

0801015009	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000078		7375	125,00	0,00
		cf. processo n. 193						
0801015009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000078		877	0,00	125,00
		cf. processo n. 193						
0801015009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000078		6342	125,00	0,00
		cf. processo n. 193						
0801015009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000078		6341	0,00	125,00
		cf. processo n. 193						
0801015009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000078		3328	125,00	0,00
		cf. processo n. 193						
0801015009	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000078		6612	0,00	125,00
		cf. processo n. 193						
					Total		68.592,20	68.592,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803014870	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	250.000,00	0,00
0803014870	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	250.000,00
0803014870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	250.000,00	0,00
0803014870	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	250.000,00
0803014870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	250.000,00	0,00
0803014870	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	250.000,00
					Total	750.000,00	750.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804014859	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	250,12	0,00
0804014859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	250,12
0804014859	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	250,12	0,00
0804014859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	250,12
0804014859	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	250,12	0,00
0804014859	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	250,12
0804014859	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	250,12	0,00
0804014859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	250,12
0804014859	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	250,12	0,00
0804014859	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	250,12
0804014898	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	776,81	0,00
		Resgate.					
0804014898	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	776,81
		Resgate.					
0804014898	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	776,81	0,00
		Resgate.					
0804014898	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	776,81
		Resgate.					
0804014898	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	776,81	0,00
		Resgate.					
0804014898	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	776,81
		Resgate.					
0804015022	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000083	3386	171.441,42	0,00
		cf. processo n. 195					
0804015022	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000083	3666	0,00	171.441,42
		cf. processo n. 195					
0804015022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000083	3086	171.441,42	0,00
		cf. processo n. 195					
0804015022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000083	3085	0,00	171.441,42
		cf. processo n. 195					
0804015022	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000083	3370	171.441,42	0,00
		cf. processo n. 195					
0804015022	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000083	3369	0,00	171.441,42
		cf. processo n. 195					
0804015022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000083	7381	171.441,42	0,00
		cf. processo n. 195					
0804015022	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000083	679	0,00	171.441,42
		cf. processo n. 195					
0804015022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000083	6342	171.441,42	0,00
		cf. processo n. 195					
0804015022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000083	6341	0,00	171.441,42
		cf. processo n. 195					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804015022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000083	3328	171.441,42	0,00
0804015022	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000083	6612	0,00	171.441,42
0804015023	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000083	2676	752,92	0,00
0804015023	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000083	2638	0,00	752,92
0804015023	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000083	3069	752,92	0,00
0804015023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000083	3065	0,00	752,92
0804015023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000083	3325	752,92	0,00
0804015023	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000083	3162	0,00	752,92
0804015042	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3386	74.628,04	0,00
0804015042	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3666	0,00	74.628,04
0804015042	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3086	74.628,04	0,00
0804015042	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3085	0,00	74.628,04
0804015042	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3370	74.628,04	0,00
0804015042	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3369	0,00	74.628,04
0804015042	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	7381	74.628,04	0,00
0804015042	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	679	0,00	74.628,04
0804015042	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	6342	74.628,04	0,00
0804015042	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	6341	0,00	74.628,04
0804015042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	3328	74.628,04	0,00
0804015042	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000084	6612	0,00	74.628,04
0804015043	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000084	2676	140,58	0,00
0804015043	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000084	2639	0,00	140,58
0804015043	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000084	3069	140,58	0,00
0804015043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000084	3065	0,00	140,58
0804015043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000084	3325	140,58	0,00
0804015043	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000084	3162	0,00	140,58
0804015062	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 195	Pagto Emp	2016/000085	3386	370,64	0,00
0804015062	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000085	3666	0,00	370,64

		cf. processo n. 195						
0804015062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000085		3086	370,64	0,00
		cf. processo n. 195						
0804015062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000085		3085	0,00	370,64
		cf. processo n. 195						
0804015062	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000085		3370	370,64	0,00
		cf. processo n. 195						
0804015062	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000085		3369	0,00	370,64
		cf. processo n. 195						
0804015062	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000085		7381	370,64	0,00
		cf. processo n. 195						
0804015062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000085		679	0,00	370,64
		cf. processo n. 195						
0804015062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000085		6342	370,64	0,00
		cf. processo n. 195						
0804015062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000085		6341	0,00	370,64
		cf. processo n. 195						
0804015062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000085		3328	370,64	0,00
		cf. processo n. 195						
0804015062	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000085		6612	0,00	370,64
		cf. processo n. 195						
0804015281	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000095		3083	2.880,00	0,00
0804015281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000095		3077	0,00	2.880,00
0804015281	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000095		3336	2.880,00	0,00
0804015281	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000095		3334	0,00	2.880,00
0804015281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000095		6339	2.880,00	0,00
0804015281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000095		6332	0,00	2.880,00
0804015281	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000095		3326	2.880,00	0,00
0804015281	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000095		3325	0,00	2.880,00
0804015332	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	776,81	0,00
		Transferencia.						
0804015332	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	0,00	776,81
		Transferencia.						
0804015332	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	776,81	0,00
		Transferencia.						
0804015332	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	776,81
		Transferencia.						
0804015332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento			7375	776,81	0,00
		Transferencia.						
0804015332	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento			7381	0,00	776,81
		Transferencia.						
0804015346	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000082		3386	776,81	0,00
		cf. processo no 194.						
0804015346	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000082		3666	0,00	776,81

		cf. processo no 194.						
0804015346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	3086	776,81	0,00
0804015346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	3085	0,00	776,81
0804015346	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	3370	776,81	0,00
0804015346	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	3369	0,00	776,81
0804015346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	7381	776,81	0,00
0804015346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	679	0,00	776,81
0804015346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	6342	776,81	0,00
0804015346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	6341	0,00	776,81
0804015346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	3328	776,81	0,00
0804015346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 194.	Pagto Emp	2016/000082	6612	0,00	776,81
				Total		1.503.413,42	1.503.413,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805014877	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.500,00	0,00
0805014877	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	13.500,00
0805014877	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	13.500,00	0,00
0805014877	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	13.500,00
0805014877	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	13.500,00	0,00
0805014877	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	13.500,00
0805014884	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.712,97	0,00
0805014884	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.712,97
0805014884	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	8.712,97	0,00
0805014884	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.712,97
0805014884	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.712,97	0,00
0805014884	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.712,97
0805014905	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	541,13	0,00
0805014905	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	541,13
0805014905	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	541,13	0,00
0805014905	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	541,13
0805014905	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	541,13	0,00
0805014905	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	541,13
0805014912	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	541,13	0,00
0805014912	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	541,13

		Transferencia.						
0805014912	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	541,13	0,00
		Transferencia.						
0805014912	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	541,13
		Transferencia.						
0805014912	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento			7375	541,13	0,00
		Transferencia.						
0805014912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento			7388	0,00	541,13
		Transferencia.						
0805014919	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	2.144,82	0,00
		Transferencia.						
0805014919	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	0,00	2.144,82
		Transferencia.						
0805014919	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	2.144,82	0,00
		Transferencia.						
0805014919	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	2.144,82
		Transferencia.						
0805014919	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento			7381	2.144,82	0,00
		Transferencia.						
0805014919	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento			6729	0,00	2.144,82
		Transferencia.						
0805014926	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000093		3083	541,13	0,00
0805014926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000093		3077	0,00	541,13
0805014926	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000093		3336	541,13	0,00
0805014926	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000093		3334	0,00	541,13
0805014926	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000093		6339	541,13	0,00
0805014926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000093		6332	0,00	541,13
0805014926	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000093		3326	541,13	0,00
0805014926	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000093		3325	0,00	541,13
0805014935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000093		3085	541,13	0,00
0805014935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000093		3083	0,00	541,13
0805014935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000093		6341	541,13	0,00
0805014935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000093		6339	0,00	541,13
0805014935	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000093		3369	541,13	0,00
0805014935	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000093		3199	0,00	541,13
0805014935	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000093		6612	541,13	0,00
0805014935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000093		3326	0,00	541,13
0805014935	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000093		877	541,13	0,00
0805014935	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000093		2094	0,00	541,13
0805015075	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000073		3430	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 196						
0805015075	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000073		3429	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 196						
0805015075	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000073		7381	3.989,04	0,00
		cf. processo n. 196						
0805015075	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000073		3752	0,00	3.989,04
		cf. processo n. 196						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805015075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 196	Pagto Extr	2016/000073	3328	3.989,04	0,00
0805015075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 196	Pagto Extr	2016/000073	6613	0,00	3.989,04
0805015075	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 196	Pagto Extr	2016/000073	3386	3.989,04	0,00
0805015075	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 196	Pagto Extr	2016/000073	3666	0,00	3.989,04
0805015084	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	3430	2.144,82	0,00
0805015084	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	3429	0,00	2.144,82
0805015084	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	6729	2.144,82	0,00
0805015084	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	7118	0,00	2.144,82
0805015084	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	3328	2.144,82	0,00
0805015084	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	6613	0,00	2.144,82
0805015084	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	3386	2.144,82	0,00
0805015084	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 197	Pagto Extr	2016/000074	3666	0,00	2.144,82
0805015093	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	3430	1.169,51	0,00
0805015093	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	3429	0,00	1.169,51
0805015093	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	7381	1.169,51	0,00
0805015093	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	3746	0,00	1.169,51
0805015093	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	3328	1.169,51	0,00
0805015093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	6613	0,00	1.169,51
0805015093	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 198	Pagto Extr	2016/000072	3386	1.169,51	0,00
0805015093	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000072	3666	0,00	1.169,51

		cf. processo n. 198					
0805015102	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000071	3430	911,26	0,00	
		cf. processo n. 199					
0805015102	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000071	3429	0,00	911,26	
		cf. processo n. 199					
0805015102	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000071	7381	911,26	0,00	
		cf. processo n. 199					
0805015102	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000071	3747	0,00	911,26	
		cf. processo n. 199					
0805015102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000071	3328	911,26	0,00	
		cf. processo n. 199					
0805015102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000071	6613	0,00	911,26	
		cf. processo n. 199					
0805015102	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000071	3386	911,26	0,00	
		cf. processo n. 199					
0805015102	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000071	3666	0,00	911,26	
		cf. processo n. 199					
0805015111	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000070	3430	10,59	0,00	
		cf. processo n. 200					
0805015111	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000070	3429	0,00	10,59	
		cf. processo n. 200					
0805015111	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000070	7381	10,59	0,00	
		cf. processo n. 200					
0805015111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000070	3747	0,00	10,59	
		cf. processo n. 200					
0805015111	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000070	3328	10,59	0,00	
		cf. processo n. 200					
0805015111	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000070	6613	0,00	10,59	
		cf. processo n. 200					
0805015111	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000070	3386	10,59	0,00	
		cf. processo n. 200					
0805015111	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000070	3666	0,00	10,59	
		cf. processo n. 200					
0805015120	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000075	3430	8.712,97	0,00	
		cf. processo n. 201					
0805015120	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000075	3429	0,00	8.712,97	
		cf. processo n. 201					
0805015120	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr 2016/000075	7403	8.712,97	0,00	
		cf. processo n. 201					
0805015120	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr 2016/000075	3748	0,00	8.712,97	
		cf. processo n. 201					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805015120	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo n. 201	Pagto Extr	2016/000075	3328	8.712,97	0,00
0805015120	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 201	Pagto Extr	2016/000075	6613	0,00	8.712,97
0805015120	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 201	Pagto Extr	2016/000075	3386	8.712,97	0,00
0805015120	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 201	Pagto Extr	2016/000075	3666	0,00	8.712,97
0805015129	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3386	541,13	0,00
0805015129	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3666	0,00	541,13
0805015129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3086	541,13	0,00
0805015129	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3085	0,00	541,13
0805015129	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3370	541,13	0,00
0805015129	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3369	0,00	541,13
0805015129	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	7388	541,13	0,00
0805015129	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	877	0,00	541,13
0805015129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	6342	541,13	0,00
0805015129	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	6341	0,00	541,13
0805015129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	3328	541,13	0,00
0805015129	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 202	Pagto Emp	2016/000093	6612	0,00	541,13
					Total	152.189,86	152.189,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810014957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000092	3083	0,00	211,16
0810014957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	6341	211,16	0,00
0810014957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	6339	0,00	211,16
0810014957	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000092	3369	211,16	0,00
0810014957	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	3199	0,00	211,16
0810014957	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000092	6612	211,16	0,00
0810014957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000092	3326	0,00	211,16
0810014957	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000092	877	211,16	0,00
0810014957	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000092	2094	0,00	211,16
0810014957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	3085	211,16	0,00
0810014988	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	13.034,64	0,00
		Resgate.					
0810014988	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	13.034,64
		Resgate.					
0810014988	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	13.034,64	0,00
		Resgate.					
0810014988	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	13.034,64
		Resgate.					
0810014988	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	13.034,64	0,00
		Resgate.					
0810014988	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	13.034,64
		Resgate.					
0810015142	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000009	3386	958,86	0,00
		cf. processo n. 203					
0810015142	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000009	3666	0,00	958,86
		cf. processo n. 203					
0810015142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000009	3086	958,86	0,00
		cf. processo n. 203					
0810015142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000009	3085	0,00	958,86
		cf. processo n. 203					
0810015142	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000009	3370	958,86	0,00
		cf. processo n. 203					
0810015142	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000009	3369	0,00	958,86
		cf. processo n. 203					
0810015142	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000009	7375	958,86	0,00
		cf. processo n. 203					
0810015142	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000009	877	0,00	958,86
		cf. processo n. 203					
0810015142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000009	6342	958,86	0,00
		cf. processo n. 203					
0810015142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000009	6341	0,00	958,86
		cf. processo n. 203					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810015142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 203	Pagto Sube	2016/000009	3328	958,86	0,00
0810015142	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 203	Pagto Sube	2016/000009	6612	0,00	958,86
0810015155	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0810015155	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0810015155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0810015155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0810015155	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0810015155	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0810015155	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0810015155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00
0810015155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	6342	6.304,00	0,00
0810015155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	6341	0,00	6.304,00
0810015155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	3328	6.304,00	0,00
0810015155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 204	Pagto Sube	2016/000001	6612	0,00	6.304,00
0810015168	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205	Pagto Sube	2016/000020	3386	2.758,00	0,00
0810015168	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 205	Pagto Sube	2016/000020	3666	0,00	2.758,00
0810015168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 205	Pagto Sube	2016/000020	3086	2.758,00	0,00
0810015168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 205	Pagto Sube	2016/000020	3085	0,00	2.758,00
0810015168	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 205	Pagto Sube	2016/000020	3370	2.758,00	0,00
0810015168	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000020	3369	0,00	2.758,00

		cf. processo n. 205					
0810015168	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 205					
0810015168	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 205					
0810015168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 205					
0810015168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 205					
0810015168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000020	3328	2.758,00	0,00	
		cf. processo n. 205					
0810015168	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000020	6612	0,00	2.758,00	
		cf. processo n. 205					
0810015181	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039	3386	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039	3666	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000039	3086	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000039	3085	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	3370	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	3369	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
0810015181	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000039	7375	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000039	877	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
0810015181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	6342	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	6341	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
0810015181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000039	3328	3.013,78	0,00	
		cf. processo n. 206					
0810015181	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000039	6612	0,00	3.013,78	
		cf. processo n. 206					
			Total		118.367,56	118.367,56	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812014946	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	102,36	0,00
0812014946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	102,36
0812014946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	102,36	0,00
0812014946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	102,36
0812014946	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	102,36	0,00
0812014946	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	102,36
0812014946	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	102,36	0,00
0812014946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	102,36
0812014946	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	102,36	0,00
0812014946	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	102,36
0812014968	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000094	3083	77,96	0,00
0812014968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000094	3077	0,00	77,96
0812014968	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000094	3336	77,96	0,00
0812014968	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000094	3334	0,00	77,96
0812014968	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000094	6339	77,96	0,00
0812014968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000094	6332	0,00	77,96
0812014968	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000094	3326	77,96	0,00
0812014968	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000094	3325	0,00	77,96
0812014977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000094	3085	77,96	0,00
0812014977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000094	3083	0,00	77,96
0812014977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000094	6341	77,96	0,00
0812014977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000094	6339	0,00	77,96
0812014977	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000094	3369	77,96	0,00
0812014977	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000094	3199	0,00	77,96
0812014977	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000094	6612	77,96	0,00
0812014977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000094	3326	0,00	77,96
0812014977	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000094	877	77,96	0,00
0812014977	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000094	2056	0,00	77,96
0812014995	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	180,32	0,00
		Resgate.					
0812014995	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	180,32
		Resgate.					
0812014995	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	180,32	0,00
		Resgate.					
0812014995	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	180,32
		Resgate.					
0812014995	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	180,32	0,00
		Resgate.					
0812014995	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	180,32
		Resgate.					
0812015002	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	77,96	0,00
		Transferencia.					
0812015002	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	77,96
		Transferencia.					
0812015002	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	77,96	0,00
		Transferencia.					
0812015002	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	77,96
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812015002	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP Transferencia.	Lancamento		7375	77,96	0,00
0812015002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7388	0,00	77,96
0812015194	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3386	102,36	0,00
0812015194	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	102,36
0812015194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3086	102,36	0,00
0812015194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	102,36
0812015194	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3370	102,36	0,00
0812015194	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	102,36
0812015194	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	7375	102,36	0,00
0812015194	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	102,36
0812015194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	6342	102,36	0,00
0812015194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	102,36
0812015194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	3328	102,36	0,00
0812015194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo n. 207	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	102,36
0812015207	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 208	Pagto Emp	2016/000094	3386	77,96	0,00
0812015207	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo n. 208	Pagto Emp	2016/000094	3666	0,00	77,96
0812015207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo n. 208	Pagto Emp	2016/000094	3086	77,96	0,00
0812015207	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo n. 208	Pagto Emp	2016/000094	3085	0,00	77,96
0812015207	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo n. 208	Pagto Emp	2016/000094	3370	77,96	0,00
0812015207	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000094	3369	0,00	77,96

		cf. processo n. 208						
0812015207	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000094	7388	77,96	0,00
		cf. processo n. 208						
0812015207	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagto Emp	2016/000094	877	0,00	77,96
		cf. processo n. 208						
0812015207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000094	6342	77,96	0,00
		cf. processo n. 208						
0812015207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000094	6341	0,00	77,96
		cf. processo n. 208						
0812015207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000094	3328	77,96	0,00
		cf. processo n. 208						
0812015207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000094	6612	0,00	77,96
		cf. processo n. 208						
					Total	3.070,20	3.070,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815015290	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	18.648,35	0,00
0815015290	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	18.648,35
0815015290	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	18.648,35	0,00
0815015290	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	18.648,35
0815015290	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		4155	18.648,35	0,00
0815015290	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Resgate.	Lancamento		6686	0,00	18.648,35
0815015297	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	40.321,27	0,00
0815015297	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	40.321,27
0815015297	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	40.321,27	0,00
0815015297	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	40.321,27
0815015297	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7425	40.321,27	0,00
0815015297	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Resgate.	Lancamento		6686	0,00	40.321,27
0815015304	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	58.969,62	0,00
0815015304	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	58.969,62
0815015304	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	58.969,62	0,00
0815015304	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	58.969,62
0815015304	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	58.969,62	0,00
0815015304	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	58.969,62
				Total		353.817,72	353.817,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816015220	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	69.078,22	0,00
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	69.078,22
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	69.078,22	0,00
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	69.078,22
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	69.078,22	0,00
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	69.078,22
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	69.078,22	0,00
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015220	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	69.078,22
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
0816015229	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	108.804,97	0,00
		Resgate.					
0816015229	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	108.804,97
		Resgate.					
0816015229	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	108.804,97	0,00
		Resgate.					
0816015229	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	108.804,97
		Resgate.					
0816015229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7405	108.804,97	0,00
		Resgate.					
0816015229	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7381	0,00	108.804,97
		Resgate.					
0816015236	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	69.078,22	0,00
		Aplicacao.					
0816015236	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	69.078,22
		Aplicacao.					
0816015236	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	69.078,22	0,00
		Aplicacao.					
0816015236	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	69.078,22
		Aplicacao.					
0816015236	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	69.078,22	0,00
		Aplicacao.					
0816015236	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	69.078,22

		Aplicacao.					
0816015243	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Resgate.		3325	5.931.582,43	0,00
0816015243	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Resgate.		3325	0,00	5.931.582,43
0816015243	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Resgate.		3666	5.931.582,43	0,00
0816015243	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Resgate.		3666	0,00	5.931.582,43
0816015243	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Resgate.		7386	5.931.582,43	0,00
0816015243	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Resgate.		7381	0,00	5.931.582,43
0816015250	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Aplicacao.		3325	6.040.489,46	0,00
0816015250	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento Aplicacao.		3325	0,00	6.040.489,46
0816015250	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Aplicacao.		3666	6.040.489,46	0,00
0816015250	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento Aplicacao.		3666	0,00	6.040.489,46
0816015250	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Aplicacao.		7381	6.040.489,46	0,00
0816015250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Aplicacao.		7418	0,00	6.040.489,46
				Total		36.726.178,12	36.726.178,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817015339	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	49.755,14	0,00
0817015339	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	49.755,14
0817015339	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	49.755,14	0,00
0817015339	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	49.755,14
0817015339	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7404	49.755,14	0,00
0817015339	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate.	Lancamento		6729	0,00	49.755,14
0817016623	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	49.755,14	0,00
0817016623	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	49.755,14
0817016623	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	49.755,14	0,00
0817016623	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	49.755,14
0817016623	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	49.755,14	0,00
0817016623	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	49.755,14
					Total	298.530,84	298.530,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819015311	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	42.708,39	0,00
0819015311	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	42.708,39
0819015311	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	42.708,39	0,00
0819015311	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	42.708,39
0819015311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	42.708,39	0,00
0819015311	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	42.708,39
0819015318	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	990,32	0,00
0819015318	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	990,32
0819015318	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	990,32	0,00
0819015318	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	990,32
0819015318	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	990,32	0,00
0819015318	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	990,32
0819015359	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3386	699,50	0,00
0819015359	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3666	0,00	699,50
0819015359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3086	699,50	0,00
0819015359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3085	0,00	699,50
0819015359	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3370	699,50	0,00
0819015359	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	3369	0,00	699,50
0819015359	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 209.	Pagto Emp	2016/000089	7375	699,50	0,00
0819015359	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000089	877	0,00	699,50

		cf. processo no 209.						
0819015359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000089	6342	699,50	0,00
		cf. processo no 209.						
0819015359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000089	6341	0,00	699,50
		cf. processo no 209.						
0819015359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000089	3328	699,50	0,00
		cf. processo no 209.						
0819015359	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000089	6612	0,00	699,50
		cf. processo no 209.						
0819015372	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000086	3386	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000086	3666	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000086	3086	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000086	3085	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015372	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000086	3370	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000086	3369	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015372	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000086	7375	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000086	877	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000086	6342	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000086	6341	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000086	3328	248,82	0,00
		cf. processo no 210.						
0819015372	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000086	6612	0,00	248,82
		cf. processo no 210.						
0819015385	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000078	3430	8.514,68	0,00
		cf. processo no 211.						
0819015385	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000078	3429	0,00	8.514,68
		cf. processo no 211.						
0819015385	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2016/000078	7381	8.514,68	0,00
		cf. processo no 211.						
0819015385	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000078	3745	0,00	8.514,68
		cf. processo no 211.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819015385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 211.	Pagto Extr	2016/000078	3328	8.514,68	0,00
0819015385	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 211.	Pagto Extr	2016/000078	6613	0,00	8.514,68
0819015385	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 211.	Pagto Extr	2016/000078	3386	8.514,68	0,00
0819015385	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 211.	Pagto Extr	2016/000078	3666	0,00	8.514,68
0819015394	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3430	83,40	0,00
0819015394	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3429	0,00	83,40
0819015394	3780	CONVENIO PREVINA cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	7381	83,40	0,00
0819015394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3780	0,00	83,40
0819015394	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3328	83,40	0,00
0819015394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	6613	0,00	83,40
0819015394	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3386	83,40	0,00
0819015394	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 212.	Pagto Extr	2016/000077	3666	0,00	83,40
0819015403	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	3430	34.110,31	0,00
0819015403	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	3429	0,00	34.110,31
0819015403	3750	UNIMED cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	7381	34.110,31	0,00
0819015403	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	3750	0,00	34.110,31
0819015403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	3328	34.110,31	0,00
0819015403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	6613	0,00	34.110,31
0819015403	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 213.	Pagto Extr	2016/000076	3386	34.110,31	0,00
0819015403	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000076	3666	0,00	34.110,31

cf. processo no 213.

0819015421	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000079		3430	42,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000079		3429	0,00	42,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000079		7375	42,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000079		3744	0,00	42,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000079		3328	42,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000079		6613	0,00	42,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000079		3386	42,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0819015421	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000079		3666	0,00	42,00
		cf. processo no 214.					
				Total		307.787,61	307.787,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822016680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016680	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0822016689	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.264,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.264,57
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.264,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.264,57
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.264,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.264,57
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.264,57	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
0822016689	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.264,57
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
				Total		19.310,04	19.310,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015325	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	350,12	0,00
0824015325	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	350,12
0824015325	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	350,12	0,00
0824015325	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	350,12
0824015325	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	350,12	0,00
0824015325	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	350,12
0824015430	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0824015430	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
0824015430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
0824015430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
0824015430	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
0824015430	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
0824015430	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
0824015430	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
0824015430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
0824015430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
0824015430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
0824015430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 215.	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
0824015443	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 216.	Pagto Sube	2016/000012	3386	250,12	0,00
0824015443	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	250,12

		cf. processo no 216.						
0824015443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000012	3086	250,12	0,00	
		cf. processo no 216.						
0824015443	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	250,12	
		cf. processo no 216.						
0824015443	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	3370	250,12	0,00	
		cf. processo no 216.						
0824015443	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	250,12	
		cf. processo no 216.						
0824015443	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000012	7375	250,12	0,00	
		cf. processo no 216.						
0824015443	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	250,12	
		cf. processo no 216.						
0824015443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	6342	250,12	0,00	
		cf. processo no 216.						
0824015443	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	250,12	
		cf. processo no 216.						
0824015443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000012	3328	250,12	0,00	
		cf. processo no 216.						
0824015443	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	250,12	
		cf. processo no 216.						
0824015456	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000096	3083	1.059,53	0,00	
0824015456	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000096	3077	0,00	1.059,53	
0824015456	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000096	3336	1.059,53	0,00	
0824015456	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000096	3334	0,00	1.059,53	
0824015456	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000096	6339	1.059,53	0,00	
0824015456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000096	6332	0,00	1.059,53	
0824015456	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000096	3326	1.059,53	0,00	
0824015456	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000096	3325	0,00	1.059,53	
0824015465	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000096	3085	1.059,53	0,00	
0824015465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000096	3083	0,00	1.059,53	
0824015465	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000096	6341	1.059,53	0,00	
0824015465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000096	6339	0,00	1.059,53	
0824015465	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000096	3369	1.059,53	0,00	
0824015465	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000096	3199	0,00	1.059,53	
0824015465	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000096	6612	1.059,53	0,00	
0824015465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000096	3326	0,00	1.059,53	
0824015465	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000096	679	1.059,53	0,00	
0824015465	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000096	1650	0,00	1.059,53	
0824015477	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000096	3747	10,59	0,00	
0824015477	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000096	679	0,00	10,59	
0824015477	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000096	3429	10,59	0,00	
0824015477	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000096	3211	0,00	10,59	
0824015477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000096	3086	10,59	0,00	
0824015477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000096	3085	0,00	10,59	
0824015477	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	3370	10,59	0,00	
0824015477	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000096	3369	0,00	10,59	
0824015477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	6342	10,59	0,00	
0824015477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000096	6341	0,00	10,59	
0824015477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	3328	10,59	0,00	
0824015477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000096	6613	0,00	10,59	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015477	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000096	6613	10,59	0,00
0824015477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6427	0,00	10,59
0824015477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000096	6613	10,59	0,00
0824015477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6612	0,00	10,59
0824015494	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000096	3750	129,85	0,00
0824015494	3750	UNIMED	Retencao	2016/000096	679	0,00	129,85
0824015494	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000096	3429	129,85	0,00
0824015494	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000096	3211	0,00	129,85
0824015494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000096	3086	129,85	0,00
0824015494	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000096	3085	0,00	129,85
0824015494	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	3370	129,85	0,00
0824015494	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000096	3369	0,00	129,85
0824015494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	6342	129,85	0,00
0824015494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000096	6341	0,00	129,85
0824015494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	3328	129,85	0,00
0824015494	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000096	6613	0,00	129,85
0824015494	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000096	6613	129,85	0,00
0824015494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6427	0,00	129,85
0824015494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000096	6613	129,85	0,00
0824015494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6612	0,00	129,85
0824015511	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000096	4161	10,00	0,00
0824015511	4161	INCLUSAO UNIMED	Retencao	2016/000096	679	0,00	10,00
0824015511	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000096	3429	10,00	0,00
0824015511	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000096	3211	0,00	10,00
0824015511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000096	3086	10,00	0,00
0824015511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000096	3085	0,00	10,00
0824015511	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	3370	10,00	0,00
0824015511	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000096	3369	0,00	10,00
0824015511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	6342	10,00	0,00
0824015511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000096	6341	0,00	10,00
0824015511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	3328	10,00	0,00
0824015511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000096	6613	0,00	10,00
0824015511	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000096	6613	10,00	0,00
0824015511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6427	0,00	10,00
0824015511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000096	6613	10,00	0,00
0824015511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6612	0,00	10,00
0824015528	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000096	4193	116,54	0,00
0824015528	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000096	679	0,00	116,54
0824015528	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000096	3429	116,54	0,00
0824015528	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000096	3211	0,00	116,54
0824015528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000096	3086	116,54	0,00
0824015528	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000096	3085	0,00	116,54
0824015528	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	3370	116,54	0,00
0824015528	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000096	3369	0,00	116,54
0824015528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000096	6342	116,54	0,00
0824015528	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000096	6341	0,00	116,54
0824015528	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	3328	116,54	0,00
0824015528	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000096	6613	0,00	116,54
0824015528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000096	6613	116,54	0,00
0824015528	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000096	6612	0,00	116,54
0824015543	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000096	2676	116,54	0,00
0824015543	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000096	4193	0,00	116,54
0824015543	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000096	3069	116,54	0,00
0824015543	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000096	3065	0,00	116,54
0824015543	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000096	3325	116,54	0,00
0824015543	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000096	3162	0,00	116,54
0824015559	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000097	3083	220.861,92	0,00
0824015559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000097	3077	0,00	220.861,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015559	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000097	3336	220.861,92	0,00
0824015559	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000097	3334	0,00	220.861,92
0824015559	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000097	6339	220.861,92	0,00
0824015559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000097	6332	0,00	220.861,92
0824015559	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000097	3326	220.861,92	0,00
0824015559	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000097	3325	0,00	220.861,92
0824015568	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000097	3085	220.861,92	0,00
0824015568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000097	3083	0,00	220.861,92
0824015568	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000097	6341	220.861,92	0,00
0824015568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000097	6339	0,00	220.861,92
0824015568	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000097	3369	220.861,92	0,00
0824015568	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000097	3199	0,00	220.861,92
0824015568	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000097	6612	220.861,92	0,00
0824015568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000097	3326	0,00	220.861,92
0824015568	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000097	679	220.861,92	0,00
0824015568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000097	1813	0,00	220.861,92
0824015580	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3745	6.415,91	0,00
0824015580	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000097	679	0,00	6.415,91
0824015580	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	6.415,91	0,00
0824015580	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	6.415,91
0824015580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	6.415,91	0,00
0824015580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	6.415,91
0824015580	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	6.415,91	0,00
0824015580	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	6.415,91
0824015580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	6.415,91	0,00
0824015580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	6.415,91
0824015580	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	6.415,91	0,00
0824015580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	6.415,91
0824015580	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	6.415,91	0,00
0824015580	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	6.415,91
0824015580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	6.415,91	0,00
0824015580	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	6.415,91
0824015597	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3746	1.126,98	0,00
0824015597	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000097	679	0,00	1.126,98
0824015597	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	1.126,98	0,00
0824015597	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	1.126,98
0824015597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	1.126,98	0,00
0824015597	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	1.126,98
0824015597	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	1.126,98	0,00
0824015597	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	1.126,98
0824015597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	1.126,98	0,00
0824015597	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	1.126,98
0824015597	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	1.126,98	0,00
0824015597	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	1.126,98
0824015597	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	1.126,98	0,00
0824015597	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	1.126,98
0824015597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	1.126,98	0,00
0824015597	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	1.126,98
0824015614	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3747	785,74	0,00
0824015614	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000097	679	0,00	785,74
0824015614	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	785,74	0,00
0824015614	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	785,74
0824015614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	785,74	0,00
0824015614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	785,74
0824015614	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	785,74	0,00
0824015614	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	785,74
0824015614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	785,74	0,00
0824015614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	785,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	785,74	0,00
0824015614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	785,74
0824015614	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	785,74	0,00
0824015614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	785,74
0824015614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	785,74	0,00
0824015614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	785,74
0824015631	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3748	4.502,82	0,00
0824015631	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000097	679	0,00	4.502,82
0824015631	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	4.502,82	0,00
0824015631	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	4.502,82
0824015631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	4.502,82	0,00
0824015631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	4.502,82
0824015631	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	4.502,82	0,00
0824015631	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	4.502,82
0824015631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	4.502,82	0,00
0824015631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	4.502,82
0824015631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	4.502,82	0,00
0824015631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	4.502,82
0824015631	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	4.502,82	0,00
0824015631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	4.502,82
0824015631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	4.502,82	0,00
0824015631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	4.502,82
0824015648	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3750	29.368,07	0,00
0824015648	3750	UNIMED	Retencao	2016/000097	679	0,00	29.368,07
0824015648	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	29.368,07	0,00
0824015648	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	29.368,07
0824015648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	29.368,07	0,00
0824015648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	29.368,07
0824015648	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	29.368,07	0,00
0824015648	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	29.368,07
0824015648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	29.368,07	0,00
0824015648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	29.368,07
0824015648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	29.368,07	0,00
0824015648	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	29.368,07
0824015648	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	29.368,07	0,00
0824015648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	29.368,07
0824015648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	29.368,07	0,00
0824015648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	29.368,07
0824015665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3752	2.544,46	0,00
0824015665	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000097	679	0,00	2.544,46
0824015665	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	2.544,46	0,00
0824015665	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	2.544,46
0824015665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	2.544,46	0,00
0824015665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	2.544,46
0824015665	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	2.544,46	0,00
0824015665	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	2.544,46
0824015665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	2.544,46	0,00
0824015665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	2.544,46
0824015665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	2.544,46	0,00
0824015665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	2.544,46
0824015665	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	2.544,46	0,00
0824015665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	2.544,46
0824015665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	2.544,46	0,00
0824015665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	2.544,46
0824015682	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	3780	83,40	0,00
0824015682	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000097	679	0,00	83,40
0824015682	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	83,40	0,00
0824015682	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	83,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	83,40	0,00
0824015682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	83,40
0824015682	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	83,40	0,00
0824015682	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	83,40
0824015682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	83,40	0,00
0824015682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	83,40
0824015682	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	83,40	0,00
0824015682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	83,40
0824015682	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	83,40	0,00
0824015682	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	83,40
0824015682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	83,40	0,00
0824015682	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	83,40
0824015699	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	2638	752,92	0,00
0824015699	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000097	679	0,00	752,92
0824015699	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	752,92	0,00
0824015699	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	752,92
0824015699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	752,92	0,00
0824015699	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	752,92
0824015699	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	752,92	0,00
0824015699	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	752,92
0824015699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	752,92	0,00
0824015699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	752,92
0824015699	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	752,92	0,00
0824015699	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	752,92
0824015699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	752,92	0,00
0824015699	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	752,92
0824015714	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000097	7118	1.301,84	0,00
0824015714	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000097	679	0,00	1.301,84
0824015714	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000097	3429	1.301,84	0,00
0824015714	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000097	3211	0,00	1.301,84
0824015714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000097	3086	1.301,84	0,00
0824015714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000097	3085	0,00	1.301,84
0824015714	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	3370	1.301,84	0,00
0824015714	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000097	3369	0,00	1.301,84
0824015714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000097	6342	1.301,84	0,00
0824015714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000097	6341	0,00	1.301,84
0824015714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	3328	1.301,84	0,00
0824015714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000097	6613	0,00	1.301,84
0824015714	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000097	6613	1.301,84	0,00
0824015714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6427	0,00	1.301,84
0824015714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000097	6613	1.301,84	0,00
0824015714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000097	6612	0,00	1.301,84
0824015731	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000099	3083	370,64	0,00
0824015731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000099	3077	0,00	370,64
0824015731	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000099	3336	370,64	0,00
0824015731	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000099	3334	0,00	370,64
0824015731	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000099	6339	370,64	0,00
0824015731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000099	6332	0,00	370,64
0824015731	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000099	3326	370,64	0,00
0824015731	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000099	3325	0,00	370,64
0824015740	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000101	3083	21,19	0,00
0824015740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000101	3077	0,00	21,19
0824015740	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000101	3336	21,19	0,00
0824015740	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000101	3334	0,00	21,19
0824015740	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000101	6339	21,19	0,00
0824015740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000101	6332	0,00	21,19
0824015740	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000101	3326	21,19	0,00
0824015740	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000101	3325	0,00	21,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824015749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000099	3085	370,64	0,00
0824015749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000099	3083	0,00	370,64
0824015749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000099	6341	370,64	0,00
0824015749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000099	6339	0,00	370,64
0824015749	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000099	3369	370,64	0,00
0824015749	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000099	3199	0,00	370,64
0824015749	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000099	6612	370,64	0,00
0824015749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000099	3326	0,00	370,64
0824015749	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000099	679	370,64	0,00
0824015749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000099	1861	0,00	370,64
0824015760	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000101	3085	21,19	0,00
0824015760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000101	3083	0,00	21,19
0824015760	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000101	6341	21,19	0,00
0824015760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000101	6339	0,00	21,19
0824015760	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000101	3369	21,19	0,00
0824015760	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000101	3199	0,00	21,19
0824015760	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000101	6612	21,19	0,00
0824015760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000101	3326	0,00	21,19
0824015760	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000101	877	21,19	0,00
0824015760	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000101	2294	0,00	21,19
0824015771	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000102	3083	211,91	0,00
0824015771	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000102	3077	0,00	211,91
0824015771	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000102	3336	211,91	0,00
0824015771	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000102	3334	0,00	211,91
0824015771	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000102	6339	211,91	0,00
0824015771	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000102	6332	0,00	211,91
0824015771	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000102	3326	211,91	0,00
0824015771	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000102	3325	0,00	211,91
0824015780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000102	3085	211,91	0,00
0824015780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000102	3083	0,00	211,91
0824015780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000102	6341	211,91	0,00
0824015780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000102	6339	0,00	211,91
0824015780	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000102	3369	211,91	0,00
0824015780	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000102	3199	0,00	211,91
0824015780	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000102	6612	211,91	0,00
0824015780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000102	3326	0,00	211,91
0824015780	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000102	745	211,91	0,00
0824015780	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000102	1710	0,00	211,91
0824015814	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	19.871,45	0,00
0824015814	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	19.871,45
0824015817	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000098	3083	87.996,81	0,00
0824015817	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000098	3077	0,00	87.996,81
0824015817	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000098	3336	87.996,81	0,00
0824015817	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000098	3334	0,00	87.996,81
0824015817	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000098	6339	87.996,81	0,00
0824015817	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000098	6332	0,00	87.996,81
0824015817	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000098	3326	87.996,81	0,00
0824015817	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000098	3325	0,00	87.996,81
0824016851	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	4.827,51	0,00
0824016851	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	4.827,51
0824016851	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	4.827,51	0,00
0824016851	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.827,51

		Aplicacao.						
0824016851	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento			7381	4.827,51	0,00
		Aplicacao.						
0824016851	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento			7383	0,00	4.827,51
		Aplicacao.						
0824016908	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000100		3083	236,48	0,00
0824016908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000100		3077	0,00	236,48
0824016908	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000100		3336	236,48	0,00
0824016908	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000100		3334	0,00	236,48
0824016908	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000100		6339	236,48	0,00
0824016908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000100		6332	0,00	236,48
0824016908	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000100		3326	236,48	0,00
0824016908	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000100		3325	0,00	236,48
0824016917	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000100		3085	236,48	0,00
0824016917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000100		3083	0,00	236,48
0824016917	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000100		6341	236,48	0,00
0824016917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000100		6339	0,00	236,48
0824016917	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000100		3369	236,48	0,00
0824016917	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000100		3199	0,00	236,48
0824016917	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000100		6612	236,48	0,00
0824016917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000100		3326	0,00	236,48
0824016917	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000100		877	236,48	0,00
0824016917	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000100		2023	0,00	236,48
					Total		2.771.020,45	2.771.020,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825015800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
0825015800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
0825015800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
0825015800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
0825015800	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
0825015800	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
0825015800	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
0825015800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
0825015800	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
0825015800	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
					Total	550,00	550,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826015791	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000104	3083	7.200,00	0,00
0826015791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000104	3077	0,00	7.200,00
0826015791	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000104	3336	7.200,00	0,00
0826015791	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000104	3334	0,00	7.200,00
0826015791	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000104	6339	7.200,00	0,00
0826015791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000104	6332	0,00	7.200,00
0826015791	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000104	3326	7.200,00	0,00
0826015791	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000104	3325	0,00	7.200,00
0826015826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000098	3085	87.996,81	0,00
0826015826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000098	3083	0,00	87.996,81
0826015826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000098	6341	87.996,81	0,00
0826015826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000098	6339	0,00	87.996,81
0826015826	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000098	3369	87.996,81	0,00
0826015826	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000098	3199	0,00	87.996,81
0826015826	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000098	6612	87.996,81	0,00
0826015826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000098	3326	0,00	87.996,81
0826015826	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000098	679	87.996,81	0,00
0826015826	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000098	1821	0,00	87.996,81
0826015838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3745	1.650,53	0,00
0826015838	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000098	679	0,00	1.650,53
0826015838	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	1.650,53	0,00
0826015838	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	1.650,53
0826015838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	1.650,53	0,00
0826015838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	1.650,53
0826015838	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	1.650,53	0,00
0826015838	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	1.650,53
0826015838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	1.650,53	0,00
0826015838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	1.650,53
0826015838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	1.650,53	0,00
0826015838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	1.650,53
0826015838	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	1.650,53	0,00
0826015838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	1.650,53
0826015838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	1.650,53	0,00
0826015838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	1.650,53
0826015855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3746	31,38	0,00
0826015855	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000098	679	0,00	31,38
0826015855	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	31,38	0,00
0826015855	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	31,38
0826015855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	31,38	0,00
0826015855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	31,38
0826015855	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	31,38	0,00
0826015855	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	31,38
0826015855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	31,38	0,00
0826015855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	31,38
0826015855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	31,38	0,00
0826015855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	31,38
0826015855	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	31,38	0,00
0826015855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	31,38
0826015855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	31,38	0,00
0826015855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	31,38
0826015872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3747	141,94	0,00
0826015872	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000098	679	0,00	141,94
0826015872	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	141,94	0,00
0826015872	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	141,94
0826015872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	141,94	0,00
0826015872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	141,94
0826015872	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	141,94	0,00
0826015872	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	141,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826015872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	141,94	0,00
0826015872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	141,94
0826015872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	141,94	0,00
0826015872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	141,94
0826015872	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	141,94	0,00
0826015872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	141,94
0826015872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	141,94	0,00
0826015872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	141,94
0826015889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3748	4.210,15	0,00
0826015889	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000098	679	0,00	4.210,15
0826015889	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	4.210,15	0,00
0826015889	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	4.210,15
0826015889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	4.210,15	0,00
0826015889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	4.210,15
0826015889	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	4.210,15	0,00
0826015889	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	4.210,15
0826015889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	4.210,15	0,00
0826015889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	4.210,15
0826015889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	4.210,15	0,00
0826015889	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	4.210,15
0826015889	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	4.210,15	0,00
0826015889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	4.210,15
0826015889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	4.210,15	0,00
0826015889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	4.210,15
0826015906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3750	5.523,37	0,00
0826015906	3750	UNIMED	Retencao	2016/000098	679	0,00	5.523,37
0826015906	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	5.523,37	0,00
0826015906	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	5.523,37
0826015906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	5.523,37	0,00
0826015906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	5.523,37
0826015906	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	5.523,37	0,00
0826015906	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	5.523,37
0826015906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	5.523,37	0,00
0826015906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	5.523,37
0826015906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	5.523,37	0,00
0826015906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	5.523,37
0826015906	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	5.523,37	0,00
0826015906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	5.523,37
0826015906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	5.523,37	0,00
0826015906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	5.523,37
0826015923	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	3752	1.191,26	0,00
0826015923	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000098	679	0,00	1.191,26
0826015923	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	1.191,26	0,00
0826015923	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	1.191,26
0826015923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	1.191,26	0,00
0826015923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	1.191,26
0826015923	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	1.191,26	0,00
0826015923	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	1.191,26
0826015923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	1.191,26	0,00
0826015923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	1.191,26
0826015923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	1.191,26	0,00
0826015923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	1.191,26
0826015923	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	1.191,26	0,00
0826015923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	1.191,26
0826015923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	1.191,26	0,00
0826015923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	1.191,26
0826015940	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	2639	140,58	0,00
0826015940	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000098	679	0,00	140,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826015940	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	140,58	0,00
0826015940	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	140,58
0826015940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	140,58	0,00
0826015940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	140,58
0826015940	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	140,58	0,00
0826015940	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	140,58
0826015940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	140,58	0,00
0826015940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	140,58
0826015940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	140,58	0,00
0826015940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	140,58
0826015940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	140,58	0,00
0826015940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	140,58
0826015955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000098	7118	932,88	0,00
0826015955	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000098	679	0,00	932,88
0826015955	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000098	3429	932,88	0,00
0826015955	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000098	3211	0,00	932,88
0826015955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000098	3086	932,88	0,00
0826015955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000098	3085	0,00	932,88
0826015955	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	3370	932,88	0,00
0826015955	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000098	3369	0,00	932,88
0826015955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000098	6342	932,88	0,00
0826015955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000098	6341	0,00	932,88
0826015955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	3328	932,88	0,00
0826015955	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000098	6613	0,00	932,88
0826015955	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000098	6613	932,88	0,00
0826015955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6427	0,00	932,88
0826015955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000098	6613	932,88	0,00
0826015955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000098	6612	0,00	932,88
0826015980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	3085	182,18	0,00
0826015980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000104	3083	0,00	182,18
0826015980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	6341	182,18	0,00
0826015980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	6339	0,00	182,18
0826015980	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000104	3369	182,18	0,00
0826015980	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	3199	0,00	182,18
0826015980	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000104	6612	182,18	0,00
0826015980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000104	3326	0,00	182,18
0826015980	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000104	877	182,18	0,00
0826015980	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000104	2021	0,00	182,18
					Total	580.131,09	580.131,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830015991	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	2676	2.003,09	0,00
0830015991	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	7381	0,00	2.003,09
0830015991	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3666	2.003,09	0,00
0830015991	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3779	0,00	2.003,09
0830015991	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3069	2.003,09	0,00
0830015991	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3065	0,00	2.003,09
0830015991	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3325	2.003,09	0,00
0830015991	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.	3162	0,00	2.003,09
0830016000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	2649	3.641,98	0,00
0830016000	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	7381	0,00	3.641,98
0830016000	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3666	3.641,98	0,00
0830016000	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3779	0,00	3.641,98
0830016000	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3069	3.641,98	0,00
0830016000	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3065	0,00	3.641,98
0830016000	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3325	3.641,98	0,00
0830016000	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.	3162	0,00	3.641,98
0830016009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Julho/2016.	3937	364,60	0,00
0830016009	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Julho/2016.	7381	0,00	364,60
0830016009	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	Aporte Camara ref. Julho/2016.	3666	364,60	0,00
0830016009	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	364,60

Aporte Camara ref. Julho/2016.

0830016009	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	364,60	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2016.					
0830016009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	364,60
		Aporte Camara ref. Julho/2016.					
0830016009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	364,60	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2016.					
0830016009	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	364,60
		Aporte Camara ref. Julho/2016.					
0830016698	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016698	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0830016707	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	9.027,10	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	9.027,10
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.027,10	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.027,10
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.027,10	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.027,10
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.027,10	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0830016707	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.027,10
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016716	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016716	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0830016725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	15.688,28	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	15.688,28
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.688,28	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	15.688,28
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.688,28	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.688,28
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.688,28	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016725	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.688,28
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0830016734	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).					
0830016734	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).					
0830016734	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).					
0830016734	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85

Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).

0830016734	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).				
0830016734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).				
0830016734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).				
0830016734	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).				
0830016743	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	22.869,98	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	22.869,98
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	22.869,98	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	22.869,98
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	22.869,98	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	22.869,98
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	22.869,98	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016743	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	22.869,98
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).				
0830016752	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	52.985,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0830016752	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016761	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	20.196,26	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	20.196,26
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	20.196,26	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	20.196,26
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	20.196,26	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	20.196,26
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	20.196,26	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016761	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	20.196,26
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).					
0830016770	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016770	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0830016779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.107,25	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.107,25
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.107,25	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	9.107,25

Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).

0830016779	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.107,25	0,00	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.107,25	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.107,25	0,00	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016779	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.107,25	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0830016788	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	221.543,20	0,00	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	221.543,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	221.543,20	0,00	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	221.543,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	221.543,20	0,00	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	221.543,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	221.543,20	0,00	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016788	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	221.543,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0830016797	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	959,57	0,00	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	959,57	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	959,57	0,00	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	959,57	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	959,57	0,00	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	959,57	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	959,57	0,00	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0830016797	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	959,57	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016806	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0830016815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016815	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830016824	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.					
0830016824	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.					
0830016824	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.					
0830016824	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40

GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.

0830016824	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	818,40	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0830016824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	818,40
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0830016824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	818,40	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0830016824	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	818,40
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0830016833	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	483,45	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	483,45
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	483,45	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	483,45
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	483,45	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	483,45
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	483,45	0,00
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016833	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	483,45
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0830016842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	5.973,66	0,00
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	5.973,66
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.973,66	0,00
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.973,66
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.973,66	0,00
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.973,66
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	5.973,66	0,00
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0830016842	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	5.973,66
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016858	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	522.438,36	0,00
0830016858	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	522.438,36
0830016858	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	522.438,36	0,00
0830016858	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	522.438,36
0830016858	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	522.438,36	0,00
0830016858	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	522.438,36
					Total	3.681.107,20	3.681.107,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	176,94	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	176,94
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	176,94	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	176,94
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	176,94	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	176,94
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	176,94	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016018	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	176,94
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	17,69	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		6686	0,00	17,69
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17,69	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	17,69
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17,69	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17,69
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17,69	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016027	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17,69
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0831016036	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	364,60	0,00
		Transferencia.					
0831016036	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	364,60
		Transferencia.					
0831016036	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	364,60	0,00
		Transferencia.					
0831016036	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	364,60

		Transferencia.				
0831016036	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento	7381	364,60	0,00
0831016036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento	6686	0,00	364,60
0831016043	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento	3325	5.822,01	0,00
0831016043	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento	3325	0,00	5.822,01
0831016043	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento	3666	5.822,01	0,00
0831016043	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento	3666	0,00	5.822,01
0831016043	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento	7381	5.822,01	0,00
0831016043	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento	7383	0,00	5.822,01
0831016050	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento	3325	382,29	0,00
0831016050	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento	3325	0,00	382,29
0831016050	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento	3666	382,29	0,00
0831016050	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento	3666	0,00	382,29
0831016050	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento	6686	382,29	0,00
0831016050	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento	7426	0,00	382,29
0831016057	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento	3325	515,79	0,00
0831016057	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento	3325	0,00	515,79
0831016057	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento	3666	515,79	0,00
0831016057	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento	3666	0,00	515,79
0831016057	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento	7376	515,79	0,00
0831016057	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento	7375	0,00	515,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016064	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
0831016064	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00
0831016064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3086	110,00	0,00
0831016064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	110,00
0831016064	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3370	110,00	0,00
0831016064	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	110,00
0831016064	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	7375	110,00	0,00
0831016064	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	110,00
0831016064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	6342	110,00	0,00
0831016064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	110,00
0831016064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	3328	110,00	0,00
0831016064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 217.	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	110,00
0831016077	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3386	176,94	0,00
0831016077	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3666	0,00	176,94
0831016077	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3086	176,94	0,00
0831016077	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3085	0,00	176,94
0831016077	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3370	176,94	0,00
0831016077	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	3369	0,00	176,94
0831016077	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 218.	Pagto Emp	2016/000088	7375	176,94	0,00
0831016077	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000088	745	0,00	176,94

		cf. processo no 218.						
0831016077	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000088	6342	176,94	0,00
		cf. processo no 218.						
0831016077	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000088	6341	0,00	176,94
		cf. processo no 218.						
0831016077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000088	3328	176,94	0,00
		cf. processo no 218.						
0831016077	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000088	6612	0,00	176,94
		cf. processo no 218.						
0831016090	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000087	3386	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000087	3666	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000087	3086	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000087	3085	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000087	3370	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000087	3369	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016090	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000087	7375	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000087	877	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000087	6342	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000087	6341	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000087	3328	17,69	0,00
		cf. processo no 219.						
0831016090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000087	6612	0,00	17,69
		cf. processo no 219.						
0831016103	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000092	3386	211,16	0,00
		cf. processo no 220.						
0831016103	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000092	3666	0,00	211,16
		cf. processo no 220.						
0831016103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000092	3086	211,16	0,00
		cf. processo no 220.						
0831016103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000092	3085	0,00	211,16
		cf. processo no 220.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016103	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	3370	211,16	0,00
0831016103	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	3369	0,00	211,16
0831016103	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	7375	211,16	0,00
0831016103	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	877	0,00	211,16
0831016103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	6342	211,16	0,00
0831016103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	6341	0,00	211,16
0831016103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	3328	211,16	0,00
0831016103	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 220.	Pagto Sube	2016/000092	6612	0,00	211,16
0831016116	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000105	3083	19,65	0,00
0831016116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000105	3077	0,00	19,65
0831016116	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000105	3336	19,65	0,00
0831016116	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000105	3334	0,00	19,65
0831016116	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000105	6339	19,65	0,00
0831016116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000105	6332	0,00	19,65
0831016116	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000105	3326	19,65	0,00
0831016116	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000105	3325	0,00	19,65
0831016125	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000105	3085	19,65	0,00
0831016125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000105	3083	0,00	19,65
0831016125	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000105	6341	19,65	0,00
0831016125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000105	6339	0,00	19,65
0831016125	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000105	3369	19,65	0,00
0831016125	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000105	3199	0,00	19,65
0831016125	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000105	6612	19,65	0,00
0831016125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000105	3326	0,00	19,65
0831016125	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000105	877	19,65	0,00
0831016125	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000105	2056	0,00	19,65
0831016146	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cp. processo 221	Pagto Emp	2016/000105	3386	19,65	0,00
0831016146	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cp. processo 221	Pagto Emp	2016/000105	3666	0,00	19,65
0831016146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cp. processo 221	Pagto Emp	2016/000105	3086	19,65	0,00
0831016146	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cp. processo 221	Pagto Emp	2016/000105	3085	0,00	19,65
0831016146	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cp. processo 221	Pagto Emp	2016/000105	3370	19,65	0,00
0831016146	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000105	3369	0,00	19,65

		cp. processo 221						
0831016146	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000105		7381	19,65	0,00
		cp. processo 221						
0831016146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000105		877	0,00	19,65
		cp. processo 221						
0831016146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000105		6342	19,65	0,00
		cp. processo 221						
0831016146	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000105		6341	0,00	19,65
		cp. processo 221						
0831016146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000105		3328	19,65	0,00
		cp. processo 221						
0831016146	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000105		6612	0,00	19,65
		cp. processo 221						
0831016363	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca			2821	467,21	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca			7383	0,00	467,21
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca			3666	467,21	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca			3779	0,00	467,21
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca			3069	467,21	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3065	0,00	467,21
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca			3325	467,21	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016363	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3162	0,00	467,21
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca			2821	4.352,95	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca			7481	0,00	4.352,95
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca			3666	4.352,95	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca			3779	0,00	4.352,95
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca			3069	4.352,95	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						
0831016372	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3065	0,00	4.352,95
		Rendimentos ref. Agosto/2016.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016372	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	4.352,95	0,00
0831016372	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	4.352,95
0831016381	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	3.072,64	0,00
0831016381	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7427	0,00	3.072,64
0831016381	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	3.072,64	0,00
0831016381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	3.072,64
0831016381	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	3.072,64	0,00
0831016381	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	3.072,64
0831016381	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	3.072,64	0,00
0831016381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	3.072,64
0831016390	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	4.144,99	0,00
0831016390	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7376	0,00	4.144,99
0831016390	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	4.144,99	0,00
0831016390	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	4.144,99
0831016390	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	4.144,99	0,00
0831016390	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	4.144,99
0831016390	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	4.144,99	0,00
0831016390	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	4.144,99
0831016399	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	2,95	0,00
0831016399	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	2,95

		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2,95	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2,95	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2,95	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2,95	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2,95	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016399	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2,95	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca	2821	3.485,09	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7477	0,00	3.485,09	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.485,09	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.485,09	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.485,09	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.485,09	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.485,09	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016408	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.485,09	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	23.198,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	23.198,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	23.198,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	23.198,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	23.198,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	23.198,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016417	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	23.198,94	0,00
0831016417	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	23.198,94
0831016426	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	52.389,51	0,00
0831016426	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7386	0,00	52.389,51
0831016426	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	52.389,51	0,00
0831016426	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	52.389,51
0831016426	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	52.389,51	0,00
0831016426	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	52.389,51
0831016426	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	52.389,51	0,00
0831016426	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	52.389,51
0831016435	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	37.726,41	0,00
0831016435	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7418	0,00	37.726,41
0831016435	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	37.726,41	0,00
0831016435	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	37.726,41
0831016435	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	37.726,41	0,00
0831016435	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	37.726,41
0831016435	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	37.726,41	0,00
0831016435	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	37.726,41
0831016444	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2821	19.159,01	0,00
0831016444	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7385	0,00	19.159,01

		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	19.159,01	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	19.159,01	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	19.159,01	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	19.159,01	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	19.159,01	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016444	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	19.159,01	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca	2821	14.401,05	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7384	0,00	14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	14.401,05	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	14.401,05	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	14.401,05	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016453	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca	2821	42.405,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7405	0,00	42.405,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	42.405,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	42.405,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	42.405,94	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	42.405,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	42.405,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016462	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	42.405,94
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	15.529,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7425	0,00	15.529,11
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.529,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	15.529,11
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.529,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.529,11
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.529,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016471	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.529,11
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	805,76	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	805,76
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	805,76	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	805,76
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	805,76	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	805,76
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	805,76	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016480	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	805,76
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	7.805,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	7.805,17

		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.805,17	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.805,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.805,17	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.805,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.805,17	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016489	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.805,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca	2821	19.925,28	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7404	0,00	19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	19.925,28	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	19.925,28	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	19.925,28	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016498	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016507	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	3743	35.433,02	0,00	
		Desvalorizacao 800 Titulos ref. Agosto/16.					
0831016507	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento	215	0,00	35.433,02	
		Desvalorizacao 800 Titulos ref. Agosto/16.					
0831016510	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca	2821	12.533,10	0,00	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3743	0,00	12.533,10	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	12.533,10	0,00	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	12.533,10	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016510	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.533,10	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.533,10
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.533,10	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016510	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.533,10
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	8.862,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	8.862,34
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.862,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.862,34
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.862,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.862,34
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.862,34	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016520	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.862,34
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca		2821	14.938,86	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3991	0,00	14.938,86
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.938,86	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	14.938,86
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.938,86	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.938,86
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.938,86	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016530	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.938,86

		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0831016584	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca	2821	38.485,56	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4202	0,00	38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	38.485,56	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	38.485,56	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	38.485,56	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016584	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	22.251,96	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	22.251,96	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	22.251,96	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	22.251,96	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016594	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca	2821	1.203,11	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7478	0,00	1.203,11	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.203,11	0,00	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.203,11	
		Rendimentos ref. Agosto/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016604	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.203,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.203,11
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.203,11	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016604	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.203,11
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	30.868,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	30.868,83
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	30.868,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	30.868,83
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	30.868,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	30.868,83
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	30.868,83	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016614	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	30.868,83
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	170,77	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	170,77
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	170,77	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	170,77
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	170,77	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	170,77
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	170,77	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016631	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	170,77

		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	16.933,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7416	0,00	16.933,73
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	16.933,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	16.933,73
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	16.933,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	16.933,73
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	16.933,73	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016641	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	16.933,73
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016652	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	402.814,74	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia julho-2016 nao repassada.				
0831016652	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	402.814,74
		Contribuicao patronal ref. competencia julho-2016 nao repassada.				
0831016655	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	40.281,47	0,00
		Aporte ref. competencia julho-2016 nao repassada.				
0831016655	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	40.281,47
		Aporte ref. competencia julho-2016 nao repassada.				
0831016658	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca	2821	9.709,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3742	0,00	9.709,92
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.709,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.709,92
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.709,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.709,92
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.709,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0831016658	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.709,92
		Rendimentos ref. Agosto/16.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831016668	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.040,03	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	1.040,03
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.040,03	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.040,03
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.040,03	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.040,03
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.040,03	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016668	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.040,03
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0831016890	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.827,51	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 176/180.					
0831016890	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.827,51
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 176/180.					
0831016893	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	17.760,66	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 44/60.					
0831016893	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	17.760,66
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 44/60.					
0831016896	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	40.151,30	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 32/36.					
0831016896	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40.151,30
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 32/36.					
0831016899	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	47.546,83	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 29/33.					
0831016899	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	47.546,83
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 29/33.					
0831016902	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	73.181,62	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 20/60.					
0831016902	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	73.181,62
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 20/60.					
0831016905	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	106.363,85	0,00
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 06/60.					
0831016905	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	106.363,85

Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 06/60.

0831016929	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	O	Lancamento	3779	685.798,15	0,00
0831016929	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		Lancamento	3666	0,00	685.798,15
				Total		3.103.062,11	3.103.062,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901016159	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	3085	958,86	0,00
0901016159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000009	3083	0,00	958,86
0901016159	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000009	6341	958,86	0,00
0901016159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	6339	0,00	958,86
0901016159	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000009	3369	958,86	0,00
0901016159	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000009	3199	0,00	958,86
0901016159	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000009	6612	958,86	0,00
0901016159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000009	3326	0,00	958,86
0901016159	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000009	877	958,86	0,00
0901016159	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000009	1986	0,00	958,86
0901016170	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
0901016170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
0901016170	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
0901016170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
0901016170	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
0901016170	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
0901016170	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
0901016170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
0901016170	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
0901016170	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
0901016182	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
0901016182	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
0901016182	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
0901016182	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
0901016182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
0901016182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
0901016182	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
0901016182	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
0901016182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
0901016182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
0901016182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
0901016182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
0901016182	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0901016182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
0901016182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
0901016182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
0901016199	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
0901016199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
0901016199	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
0901016199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
0901016199	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
0901016199	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
0901016199	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
0901016199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
0901016199	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
0901016199	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
0901016541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
0901016541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
0901016541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
0901016541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
0901016541	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
0901016541	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
0901016541	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
0901016541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
0901016541	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
0901016541	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
0901016553	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
0901016553	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901016553	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
0901016553	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
0901016553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
0901016553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
0901016553	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
0901016553	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
0901016553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
0901016553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
0901016553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
0901016553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
0901016553	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0901016553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
0901016553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
0901016553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
0901016868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00
0901016868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00
0901016868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00
0901016868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00
0901016868	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00
0901016868	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00
0901016868	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00
0901016868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00
0901016868	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00
0901016868	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00
0901016943	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	250.000,00	0,00
		Resgate.					
0901016943	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	250.000,00
		Resgate.					
0901016943	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	250.000,00	0,00
		Resgate.					
0901016943	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	250.000,00
		Resgate.					
0901016943	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	250.000,00	0,00
		Resgate.					
0901016943	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	250.000,00
		Resgate.					
0901017365	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Est Arreca		7381	320,46	0,00
0901017365	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		6131	0,00	320,46
0901017365	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Est Arreca		3779	320,46	0,00
0901017365	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Est Arreca		3666	0,00	320,46
0901017365	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3065	320,46	0,00
0901017365	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Est Arreca		3069	0,00	320,46
0901017365	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3162	320,46	0,00
0901017365	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		3325	0,00	320,46
0901017374	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Est Arreca		7381	343,03	0,00
0901017374	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		6131	0,00	343,03
0901017374	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Est Arreca		3779	343,03	0,00
0901017374	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Est Arreca		3666	0,00	343,03
0901017374	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3065	343,03	0,00
0901017374	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Est Arreca		3069	0,00	343,03
0901017374	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3162	343,03	0,00
0901017374	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		3325	0,00	343,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901017383	6131	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEF	Est Arreca		7381	362,71	0,00
0901017383	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		6131	0,00	362,71
0901017383	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Est Arreca		3779	362,71	0,00
0901017383	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Est Arreca		3666	0,00	362,71
0901017383	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3065	362,71	0,00
0901017383	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Est Arreca		3069	0,00	362,71
0901017383	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3162	362,71	0,00
0901017383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		3325	0,00	362,71
0901017392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	320,46	0,00
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	320,46
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	320,46	0,00
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	320,46
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	320,46	0,00
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	320,46
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	320,46	0,00
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017392	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	320,46
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0901017401	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	343,03	0,00
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	343,03
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	343,03	0,00
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	343,03
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	343,03	0,00
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	343,03
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	343,03	0,00
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017401	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	343,03
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0901017410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	362,71	0,00
		Aporte Camara ref. abril-2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901017410	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		7381	0,00	362,71
0901017410	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3666	362,71	0,00
0901017410	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3779	0,00	362,71
0901017410	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3069	362,71	0,00
0901017410	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3065	0,00	362,71
0901017410	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3325	362,71	0,00
0901017410	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte Camara ref. abril-2016	Arrecadaca		3162	0,00	362,71
					Total	825.676,80	825.676,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902016978	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	974,73	0,00
0902016978	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	974,73
0902016978	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	974,73	0,00
0902016978	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	974,73
0902016978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	974,73	0,00
0902016978	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	974,73
0902016999	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3386	173.979,78	0,00
0902016999	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3666	0,00	173.979,78
0902016999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3086	173.979,78	0,00
0902016999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3085	0,00	173.979,78
0902016999	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3370	173.979,78	0,00
0902016999	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3369	0,00	173.979,78
0902016999	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	7381	173.979,78	0,00
0902016999	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	679	0,00	173.979,78
0902016999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	6342	173.979,78	0,00
0902016999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	6341	0,00	173.979,78
0902016999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	3328	173.979,78	0,00
0902016999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000097	6612	0,00	173.979,78
0902017000	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000097	2676	752,92	0,00
0902017000	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000097	2638	0,00	752,92
0902017000	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000097	3069	752,92	0,00
0902017000	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000097	3065	0,00	752,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902017000	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000097	3325	752,92	0,00
0902017000	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000097	3162	0,00	752,92
0902017019	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3386	74.174,72	0,00
0902017019	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3666	0,00	74.174,72
0902017019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3086	74.174,72	0,00
0902017019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3085	0,00	74.174,72
0902017019	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3370	74.174,72	0,00
0902017019	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3369	0,00	74.174,72
0902017019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	7381	74.174,72	0,00
0902017019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	679	0,00	74.174,72
0902017019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	6342	74.174,72	0,00
0902017019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	6341	0,00	74.174,72
0902017019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	3328	74.174,72	0,00
0902017019	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000098	6612	0,00	74.174,72
0902017020	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000098	2676	140,58	0,00
0902017020	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000098	2639	0,00	140,58
0902017020	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000098	3069	140,58	0,00
0902017020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000098	3065	0,00	140,58
0902017020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000098	3325	140,58	0,00
0902017020	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000098	3162	0,00	140,58
0902017039	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3386	370,64	0,00
0902017039	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3666	0,00	370,64
0902017039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3086	370,64	0,00
0902017039	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3085	0,00	370,64
0902017039	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3370	370,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902017039	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3369	0,00	370,64
0902017039	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	7381	370,64	0,00
0902017039	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	679	0,00	370,64
0902017039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	6342	370,64	0,00
0902017039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	6341	0,00	370,64
0902017039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	3328	370,64	0,00
0902017039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 222.	Pagto Emp	2016/000099	6612	0,00	370,64
0902017052	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3386	792,55	0,00
0902017052	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3666	0,00	792,55
0902017052	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3086	792,55	0,00
0902017052	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3085	0,00	792,55
0902017052	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3370	792,55	0,00
0902017052	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3369	0,00	792,55
0902017052	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	7381	792,55	0,00
0902017052	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	679	0,00	792,55
0902017052	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	6342	792,55	0,00
0902017052	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	6341	0,00	792,55
0902017052	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	3328	792,55	0,00
0902017052	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 223.	Pagto Emp	2016/000096	6612	0,00	792,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902017065	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3386	182,18	0,00
0902017065	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3666	0,00	182,18
0902017065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3086	182,18	0,00
0902017065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3085	0,00	182,18
0902017065	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3370	182,18	0,00
0902017065	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3369	0,00	182,18
0902017065	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	7375	182,18	0,00
0902017065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	877	0,00	182,18
0902017065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	6342	182,18	0,00
0902017065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	6341	0,00	182,18
0902017065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	3328	182,18	0,00
0902017065	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 224.	Pagto Sube	2016/000104	6612	0,00	182,18
0902017200	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	792,55	0,00
0902017200	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	792,55
0902017200	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	792,55	0,00
0902017200	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	792,55
0902017200	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	792,55	0,00
0902017200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	792,55
				Total		1.504.981,56	1.504.981,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905016950	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.331,35	0,00
0905016950	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	4.331,35
0905016950	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	4.331,35	0,00
0905016950	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	4.331,35
0905016950	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	4.331,35	0,00
0905016950	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	4.331,35
0905016957	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.234,72	0,00
0905016957	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.234,72
0905016957	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	2.234,72	0,00
0905016957	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.234,72
0905016957	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.234,72	0,00
0905016957	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.234,72
0905017078	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	3430	2.234,72	0,00
0905017078	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	3429	0,00	2.234,72
0905017078	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	6729	2.234,72	0,00
0905017078	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	7118	0,00	2.234,72
0905017078	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	3328	2.234,72	0,00
0905017078	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	6613	0,00	2.234,72
0905017078	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 225.	Pagto Extr	2016/000086	3386	2.234,72	0,00
0905017078	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000086	3666	0,00	2.234,72

		cf. processo no 225.					
0905017096	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000083	3430	927,68	0,00	
		cf. processo no 227.					
0905017096	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000083	3429	0,00	927,68	
		cf. processo no 227.					
0905017096	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000083	7381	927,68	0,00	
		cf. processo no 227.					
0905017096	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000083	3747	0,00	927,68	
		cf. processo no 227.					
0905017096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000083	3328	927,68	0,00	
		cf. processo no 227.					
0905017096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000083	6613	0,00	927,68	
		cf. processo no 227.					
0905017096	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000083	3386	927,68	0,00	
		cf. processo no 227.					
0905017096	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000083	3666	0,00	927,68	
		cf. processo no 227.					
0905017105	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000080	3430	10,59	0,00	
		cf. processo no 226.					
0905017105	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000080	3429	0,00	10,59	
		cf. processo no 226.					
0905017105	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000080	7381	10,59	0,00	
		cf. processo no 226.					
0905017105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000080	3747	0,00	10,59	
		cf. processo no 226.					
0905017105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000080	3328	10,59	0,00	
		cf. processo no 226.					
0905017105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000080	6613	0,00	10,59	
		cf. processo no 226.					
0905017105	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000080	3386	10,59	0,00	
		cf. processo no 226.					
0905017105	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000080	3666	0,00	10,59	
		cf. processo no 226.					
0905017114	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000084	3430	1.158,36	0,00	
		cf. processo no 228.					
0905017114	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000084	3429	0,00	1.158,36	
		cf. processo no 228.					
0905017114	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr 2016/000084	7381	1.158,36	0,00	
		cf. processo no 228.					
0905017114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000084	3746	0,00	1.158,36	
		cf. processo no 228.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905017114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 228.	Pagto Extr	2016/000084	3328	1.158,36	0,00
0905017114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 228.	Pagto Extr	2016/000084	6613	0,00	1.158,36
0905017114	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 228.	Pagto Extr	2016/000084	3386	1.158,36	0,00
0905017114	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 228.	Pagto Extr	2016/000084	3666	0,00	1.158,36
					Total	37.023,61	37.023,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906016879	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	3085	234,26	0,00
0906016879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000092	3083	0,00	234,26
0906016879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	6341	234,26	0,00
0906016879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	6339	0,00	234,26
0906016879	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000092	3369	234,26	0,00
0906016879	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	3199	0,00	234,26
0906016879	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000092	6612	234,26	0,00
0906016879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000092	3326	0,00	234,26
0906016879	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000092	877	234,26	0,00
0906016879	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000092	2094	0,00	234,26
0906016932	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	252,63	0,00
0906016932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	252,63
0906016932	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	252,63	0,00
0906016932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	252,63
0906016932	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	252,63	0,00
0906016932	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	252,63
0906016932	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	252,63	0,00
0906016932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	252,63
0906016932	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	252,63	0,00
0906016932	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	252,63
0906016971	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Trasnferencia.	Lancamento		3325	8.712,97	0,00
0906016971	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Trasnferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.712,97
0906016971	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Trasnferencia.	Lancamento		3666	8.712,97	0,00
0906016971	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Trasnferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.712,97
0906016971	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Trasnferencia.	Lancamento		7381	8.712,97	0,00
0906016971	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Trasnferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.712,97
0906017123	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3430	8.712,97	0,00
0906017123	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3429	0,00	8.712,97
0906017123	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	7403	8.712,97	0,00
0906017123	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3748	0,00	8.712,97
0906017123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3328	8.712,97	0,00
0906017123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	6613	0,00	8.712,97
0906017123	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3386	8.712,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906017123	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 229.	Pagto Extr	2016/000087	3666	0,00	8.712,97
0906017132	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3430	3.735,72	0,00
0906017132	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3429	0,00	3.735,72
0906017132	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	7381	3.735,72	0,00
0906017132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3752	0,00	3.735,72
0906017132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3328	3.735,72	0,00
0906017132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	6613	0,00	3.735,72
0906017132	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3386	3.735,72	0,00
0906017132	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 230.	Pagto Extr	2016/000085	3666	0,00	3.735,72
0906017193	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	12.000,00	0,00
0906017193	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	12.000,00
0906017193	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	12.000,00	0,00
0906017193	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	12.000,00
0906017193	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	12.000,00	0,00
0906017193	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	12.000,00
				Total		114.368,12	114.368,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908017498	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	3085	1.520,87	0,00
0908017498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000075	3083	0,00	1.520,87
0908017498	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	6341	1.520,87	0,00
0908017498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	6339	0,00	1.520,87
0908017498	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000075	3369	1.520,87	0,00
0908017498	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	3199	0,00	1.520,87
0908017498	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000075	6612	1.520,87	0,00
0908017498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000075	3326	0,00	1.520,87
0908017498	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000075	877	1.520,87	0,00
0908017498	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000075	2094	0,00	1.520,87
0908018355	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000075	3386	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000075	3666	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
0908018355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000075	3086	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000075	3085	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
0908018355	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000075	3370	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000075	3369	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
0908018355	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000075	6729	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2016/000075	877	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
0908018355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000075	6342	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000075	6341	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
0908018355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000075	3328	1.520,87	0,00
		cf. processo no 235.					
0908018355	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000075	6612	0,00	1.520,87
		cf. processo no 235.					
					Total	16.729,57	16.729,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909016985	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	14.695,23	0,00
0909016985	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	14.695,23
0909016985	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	14.695,23	0,00
0909016985	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	14.695,23
0909016985	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	14.695,23	0,00
0909016985	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	14.695,23
0909016992	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.650,00	0,00
0909016992	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.650,00
0909016992	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	1.650,00	0,00
0909016992	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.650,00
0909016992	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7375	1.650,00	0,00
0909016992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	1.650,00
0909017141	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3386	6.304,00	0,00
0909017141	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3666	0,00	6.304,00
0909017141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3086	6.304,00	0,00
0909017141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3085	0,00	6.304,00
0909017141	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3370	6.304,00	0,00
0909017141	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	3369	0,00	6.304,00
0909017141	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 231.	Pagto Sube	2016/000001	7375	6.304,00	0,00
0909017141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000001	877	0,00	6.304,00

cf. processo no 231.

0909017141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000001	6342	6.304,00	0,00
		cf. processo no 231.					
0909017141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000001	6341	0,00	6.304,00
		cf. processo no 231.					
0909017141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000001	3328	6.304,00	0,00
		cf. processo no 231.					
0909017141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000001	6612	0,00	6.304,00
		cf. processo no 231.					
0909017154	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000009	3386	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000009	3666	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000009	3086	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000009	3085	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017154	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	3370	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	3369	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017154	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000009	7375	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000009	877	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000009	6342	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000009	6341	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000009	3328	958,86	0,00
		cf. processo no 232.					
0909017154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000009	6612	0,00	958,86
		cf. processo no 232.					
0909017167	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 233.					
0909017167	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 233.					
0909017167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 233.					
0909017167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 233.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909017167	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	3370	2.758,00	0,00
0909017167	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	3369	0,00	2.758,00
0909017167	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	7375	2.758,00	0,00
0909017167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	877	0,00	2.758,00
0909017167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	6342	2.758,00	0,00
0909017167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	6341	0,00	2.758,00
0909017167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
0909017167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 233.	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00
0909017180	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
0909017180	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78
0909017180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3086	3.013,78	0,00
0909017180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3085	0,00	3.013,78
0909017180	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3370	3.013,78	0,00
0909017180	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3369	0,00	3.013,78
0909017180	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	7375	3.013,78	0,00
0909017180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	877	0,00	3.013,78
0909017180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	6342	3.013,78	0,00
0909017180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	6341	0,00	3.013,78
0909017180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 234.	Pagto Sube	2016/000039	3328	3.013,78	0,00
0909017180	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000039	6612	0,00	3.013,78

		cf. processo no 234.				
0909017207	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento	3325	10,59	0,00
0909017207	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento	3325	0,00	10,59
0909017207	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento	3666	10,59	0,00
0909017207	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento	3666	0,00	10,59
0909017207	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento	7375	10,59	0,00
0909017207	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento	7381	0,00	10,59
0909017232	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento	3325	8,60	0,00
0909017232	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento	3325	0,00	8,60
0909017232	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento	3666	8,60	0,00
0909017232	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento	3666	0,00	8,60
0909017232	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento	7379	8,60	0,00
0909017232	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento	7375	0,00	8,60
			Total		127.301,10	127.301,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912017214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	150,05	0,00
0912017214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	150,05
0912017214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	150,05	0,00
0912017214	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	150,05
0912017214	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	150,05	0,00
0912017214	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	150,05
0912017214	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	150,05	0,00
0912017214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	150,05
0912017214	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	150,05	0,00
0912017214	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	150,05
0912017239	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	760,38	0,00
		Resgate.					
0912017239	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	760,38
		Resgate.					
0912017239	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	760,38	0,00
		Resgate.					
0912017239	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	760,38
		Resgate.					
0912017239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	760,38	0,00
		Resgate.					
0912017239	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	760,38
		Resgate.					
0912017246	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000100	3386	236,48	0,00
		cf. processo no 236.					
0912017246	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000100	3666	0,00	236,48
		cf. processo no 236.					
0912017246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000100	3086	236,48	0,00
		cf. processo no 236.					
0912017246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000100	3085	0,00	236,48
		cf. processo no 236.					
0912017246	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000100	3370	236,48	0,00
		cf. processo no 236.					
0912017246	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000100	3369	0,00	236,48
		cf. processo no 236.					
0912017246	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000100	7375	236,48	0,00
		cf. processo no 236.					
0912017246	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000100	877	0,00	236,48
		cf. processo no 236.					
0912017246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000100	6342	236,48	0,00
		cf. processo no 236.					
0912017246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000100	6341	0,00	236,48
		cf. processo no 236.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912017246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 236.	Pagto Emp	2016/000100	3328	236,48	0,00
0912017246	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 236.	Pagto Emp	2016/000100	6612	0,00	236,48
0912017259	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3430	34.891,44	0,00
0912017259	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3429	0,00	34.891,44
0912017259	3750	UNIMED cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	7381	34.891,44	0,00
0912017259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3750	0,00	34.891,44
0912017259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3328	34.891,44	0,00
0912017259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	6613	0,00	34.891,44
0912017259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3386	34.891,44	0,00
0912017259	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 237.	Pagto Extr	2016/000088	3666	0,00	34.891,44
0912017268	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3430	129,85	0,00
0912017268	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3429	0,00	129,85
0912017268	3750	UNIMED cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	7375	129,85	0,00
0912017268	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3750	0,00	129,85
0912017268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3328	129,85	0,00
0912017268	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	6613	0,00	129,85
0912017268	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3386	129,85	0,00
0912017268	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 238.	Pagto Extr	2016/000081	3666	0,00	129,85
0912017277	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 239.	Pagto Extr	2016/000082	3430	10,00	0,00
0912017277	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000082	3429	0,00	10,00

cf. processo no 239.

0912017277	4161	INCLUSAO UNIMED	Pagto Extr 2016/000082	7375	10,00	0,00
		cf. processo no 239.					
0912017277	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000082	4161	0,00	10,00
		cf. processo no 239.					
0912017277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000082	3328	10,00	0,00
		cf. processo no 239.					
0912017277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000082	6613	0,00	10,00
		cf. processo no 239.					
0912017277	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000082	3386	10,00	0,00
		cf. processo no 239.					
0912017277	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000082	3666	0,00	10,00
		cf. processo no 239.					
0912017286	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000090	3430	8.066,44	0,00
		cf. processo no 240.					
0912017286	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000090	3429	0,00	8.066,44
		cf. processo no 240.					
0912017286	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000090	7381	8.066,44	0,00
		cf. processo no 240.					
0912017286	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000090	3745	0,00	8.066,44
		cf. processo no 240.					
0912017286	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000090	3328	8.066,44	0,00
		cf. processo no 240.					
0912017286	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000090	6613	0,00	8.066,44
		cf. processo no 240.					
0912017286	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000090	3386	8.066,44	0,00
		cf. processo no 240.					
0912017286	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000090	3666	0,00	8.066,44
		cf. processo no 240.					
0912017295	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000089	3430	83,40	0,00
		cf. processo no 241.					
0912017295	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000089	3429	0,00	83,40
		cf. processo no 241.					
0912017295	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr 2016/000089	7381	83,40	0,00
		cf. processo no 241.					
0912017295	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000089	3780	0,00	83,40
		cf. processo no 241.					
0912017295	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000089	3328	83,40	0,00
		cf. processo no 241.					
0912017295	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000089	6613	0,00	83,40
		cf. processo no 241.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912017295	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 241.	Pagto Extr	2016/000089	3386	83,40	0,00
0912017295	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 241.	Pagto Extr	2016/000089	3666	0,00	83,40
0912017304	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3430	42,00	0,00
0912017304	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3429	0,00	42,00
0912017304	3744	IRRF - FORNECEDORES cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	7375	42,00	0,00
0912017304	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3744	0,00	42,00
0912017304	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3328	42,00	0,00
0912017304	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	6613	0,00	42,00
0912017304	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3386	42,00	0,00
0912017304	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 242.	Pagto Extr	2016/000092	3666	0,00	42,00
0912017313	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3430	96,00	0,00
0912017313	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3429	0,00	96,00
0912017313	3744	IRRF - FORNECEDORES cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	7375	96,00	0,00
0912017313	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3744	0,00	96,00
0912017313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3328	96,00	0,00
0912017313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	6613	0,00	96,00
0912017313	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3386	96,00	0,00
0912017313	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 243.	Pagto Extr	2016/000091	3666	0,00	96,00
0912017322	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 244.	Pagto Sube	2016/000011	3386	150,05	0,00
0912017322	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	150,05

		cf. processo no 244.					
0912017322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	150,05	0,00
		cf. processo no 244.					
0912017322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	150,05
		cf. processo no 244.					
0912017322	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	150,05	0,00
		cf. processo no 244.					
0912017322	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	150,05
		cf. processo no 244.					
0912017322	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000011	7375	150,05	0,00
		cf. processo no 244.					
0912017322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	150,05
		cf. processo no 244.					
0912017322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	6342	150,05	0,00
		cf. processo no 244.					
0912017322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	150,05
		cf. processo no 244.					
0912017322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000011	3328	150,05	0,00
		cf. processo no 244.					
0912017322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	150,05
		cf. processo no 244.					
0912017335	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000093	3430	96,00	0,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000093	3429	0,00	96,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000093	7375	96,00	0,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2016/000093	3744	0,00	96,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000093	3328	96,00	0,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000093	6613	0,00	96,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000093	3386	96,00	0,00
		cf. processo no 245.					
0912017335	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000093	3666	0,00	96,00
		cf. processo no 245.					
0912017344	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	42.024,52	0,00
		Resgate.					
0912017344	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	42.024,52
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912017344	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	42.024,52	0,00
0912017344	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	42.024,52
0912017344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	42.024,52	0,00
0912017344	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	42.024,52
					Total	305.084,65	305.084,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913017354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	3085	360,00	0,00
0913017354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000095	3083	0,00	360,00
0913017354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	6341	360,00	0,00
0913017354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	6339	0,00	360,00
0913017354	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000095	3369	360,00	0,00
0913017354	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	3199	0,00	360,00
0913017354	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000095	6612	360,00	0,00
0913017354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000095	3326	0,00	360,00
0913017354	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000095	877	360,00	0,00
0913017354	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000095	2094	0,00	360,00
0913017478	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000106	3083	1.800,00	0,00
0913017478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000106	3077	0,00	1.800,00
0913017478	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000106	3336	1.800,00	0,00
0913017478	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000106	3334	0,00	1.800,00
0913017478	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000106	6339	1.800,00	0,00
0913017478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000106	6332	0,00	1.800,00
0913017478	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000106	3326	1.800,00	0,00
0913017478	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000106	3325	0,00	1.800,00
					Total	9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914017448	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	3085	3.239,80	0,00
0914017448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000042	3083	0,00	3.239,80
0914017448	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	6341	3.239,80	0,00
0914017448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	6339	0,00	3.239,80
0914017448	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000042	3369	3.239,80	0,00
0914017448	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	3199	0,00	3.239,80
0914017448	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000042	6612	3.239,80	0,00
0914017448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000042	3326	0,00	3.239,80
0914017448	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000042	877	3.239,80	0,00
0914017448	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000042	2094	0,00	3.239,80
0914017460	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000042	3744	48,60	0,00
0914017460	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000042	877	0,00	48,60
0914017460	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000042	3429	48,60	0,00
0914017460	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000042	3211	0,00	48,60
0914017460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000042	3086	48,60	0,00
0914017460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000042	3085	0,00	48,60
0914017460	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000042	3370	48,60	0,00
0914017460	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000042	3369	0,00	48,60
0914017460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000042	6342	48,60	0,00
0914017460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000042	6341	0,00	48,60
0914017460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	3328	48,60	0,00
0914017460	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000042	6613	0,00	48,60
0914017460	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000042	6613	48,60	0,00
0914017460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	6427	0,00	48,60
0914017460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000042	6613	48,60	0,00
0914017460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000042	6612	0,00	48,60
0914017487	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000106	3085	1.800,00	0,00
0914017487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000106	3083	0,00	1.800,00
0914017487	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000106	6341	1.800,00	0,00
0914017487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000106	6339	0,00	1.800,00
0914017487	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000106	3369	1.800,00	0,00
0914017487	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000106	3199	0,00	1.800,00
0914017487	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000106	6612	1.800,00	0,00
0914017487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000106	3326	0,00	1.800,00
0914017487	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000106	877	1.800,00	0,00
0914017487	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000106	2094	0,00	1.800,00
0914017509	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000107	3083	2.331,77	0,00
0914017509	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000107	3077	0,00	2.331,77
0914017509	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000107	3336	2.331,77	0,00
0914017509	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000107	3334	0,00	2.331,77
0914017509	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000107	6339	2.331,77	0,00
0914017509	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000107	6332	0,00	2.331,77
0914017509	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000107	3326	2.331,77	0,00
0914017509	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000107	3325	0,00	2.331,77
0914017518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000107	3085	2.331,77	0,00
0914017518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000107	3083	0,00	2.331,77
0914017518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000107	6341	2.331,77	0,00
0914017518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000107	6339	0,00	2.331,77
0914017518	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000107	3369	2.331,77	0,00
0914017518	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000107	3199	0,00	2.331,77
0914017518	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000107	6612	2.331,77	0,00
0914017518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000107	3326	0,00	2.331,77
0914017518	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000107	877	2.331,77	0,00
0914017518	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000107	2094	0,00	2.331,77
0914017529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000108	3083	3.207,54	0,00
0914017529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000108	3077	0,00	3.207,54
0914017529	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000108	3336	3.207,54	0,00
0914017529	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000108	3334	0,00	3.207,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914017529	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000108	6339	3.207,54	0,00
0914017529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000108	6332	0,00	3.207,54
0914017529	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000108	3326	3.207,54	0,00
0914017529	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000108	3325	0,00	3.207,54
					Total	59.403,89	59.403,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916018697	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000122	3083	1.500,00	0,00
0916018697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000122	3077	0,00	1.500,00
0916018697	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000122	3336	1.500,00	0,00
0916018697	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000122	3334	0,00	1.500,00
0916018697	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000122	6339	1.500,00	0,00
0916018697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000122	6332	0,00	1.500,00
0916018697	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000122	3326	1.500,00	0,00
0916018697	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000122	3325	0,00	1.500,00
					Total	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919017538	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000013	3077	209,12	0,00
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000013	3083	0,00	209,12
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000013	3334	209,12	0,00
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000013	3336	0,00	209,12
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000013	6334	209,12	0,00
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000013	6339	0,00	209,12
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000013	3325	209,12	0,00
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017538	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000013	3326	0,00	209,12
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0919017547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000109	3083	300,00	0,00
0919017547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000109	3077	0,00	300,00
0919017547	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000109	3336	300,00	0,00
0919017547	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000109	3334	0,00	300,00
0919017547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000109	6339	300,00	0,00
0919017547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000109	6332	0,00	300,00
0919017547	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000109	3326	300,00	0,00
0919017547	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000109	3325	0,00	300,00
					Total	2.036,48	2.036,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920017556	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.033,10	0,00
0920017556	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.033,10
0920017556	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	2.033,10	0,00
0920017556	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.033,10
0920017556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	2.033,10	0,00
0920017556	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	2.033,10
0920017563	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3386	1.800,00	0,00
0920017563	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3666	0,00	1.800,00
0920017563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3086	1.800,00	0,00
0920017563	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3085	0,00	1.800,00
0920017563	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3370	1.800,00	0,00
0920017563	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3369	0,00	1.800,00
0920017563	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	7375	1.800,00	0,00
0920017563	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	877	0,00	1.800,00
0920017563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	6342	1.800,00	0,00
0920017563	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	6341	0,00	1.800,00
0920017563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	3328	1.800,00	0,00
0920017563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 246.	Pagto Emp	2016/000106	6612	0,00	1.800,00
0920017576	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 247.	Pagto Emp	2016/000102	3386	211,91	0,00
0920017576	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000102	3666	0,00	211,91

		cf. processo no 247.					
0920017576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000102	3086	211,91	0,00
		cf. processo no 247.					
0920017576	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000102	3085	0,00	211,91
		cf. processo no 247.					
0920017576	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000102	3370	211,91	0,00
		cf. processo no 247.					
0920017576	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000102	3369	0,00	211,91
		cf. processo no 247.					
0920017576	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2016/000102	7375	211,91	0,00
		cf. processo no 247.					
0920017576	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000102	745	0,00	211,91
		cf. processo no 247.					
0920017576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000102	6342	211,91	0,00
		cf. processo no 247.					
0920017576	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000102	6341	0,00	211,91
		cf. processo no 247.					
0920017576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000102	3328	211,91	0,00
		cf. processo no 247.					
0920017576	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000102	6612	0,00	211,91
		cf. processo no 247.					
0920017589	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000101	3386	21,19	0,00
		cf. processo no 248.					
0920017589	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000101	3666	0,00	21,19
		cf. processo no 248.					
0920017589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000101	3086	21,19	0,00
		cf. processo no 248.					
0920017589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000101	3085	0,00	21,19
		cf. processo no 248.					
0920017589	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000101	3370	21,19	0,00
		cf. processo no 248.					
0920017589	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000101	3369	0,00	21,19
		cf. processo no 248.					
0920017589	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000101	7375	21,19	0,00
		cf. processo no 248.					
0920017589	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000101	877	0,00	21,19
		cf. processo no 248.					
0920017589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000101	6342	21,19	0,00
		cf. processo no 248.					
0920017589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000101	6341	0,00	21,19
		cf. processo no 248.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920017589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 248.	Pagto Emp	2016/000101	3328	21,19	0,00
0920017589	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 248.	Pagto Emp	2016/000101	6612	0,00	21,19
0920017602	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
0920017602	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
0920017602	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
0920017602	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
0920017602	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
0920017602	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
0920017602	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
0920017602	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
0920017611	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3937	21,19	0,00
0920017611	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		6686	0,00	21,19
0920017611	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	21,19	0,00
0920017611	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	21,19
0920017611	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	21,19	0,00
0920017611	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	21,19
0920017611	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	21,19	0,00
0920017611	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	21,19
0920017620	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	21,19	0,00
0920017620	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	21,19

		Aplicacao.					
0920017620	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	21,19	0,00
		Aplicacao.					
0920017620	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	21,19
		Aplicacao.					
0920017620	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	21,19	0,00
		Aplicacao.					
0920017620	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	21,19
		Aplicacao.					
0920017627	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000110	3083	1.448,98	0,00
0920017627	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000110	3077	0,00	1.448,98
0920017627	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000110	3336	1.448,98	0,00
0920017627	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000110	3334	0,00	1.448,98
0920017627	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000110	6339	1.448,98	0,00
0920017627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000110	6332	0,00	1.448,98
0920017627	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000110	3326	1.448,98	0,00
0920017627	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000110	3325	0,00	1.448,98
0920017636	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000110	3085	1.448,98	0,00
0920017636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000110	3083	0,00	1.448,98
0920017636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000110	6341	1.448,98	0,00
0920017636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000110	6339	0,00	1.448,98
0920017636	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000110	3369	1.448,98	0,00
0920017636	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000110	3199	0,00	1.448,98
0920017636	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000110	6612	1.448,98	0,00
0920017636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000110	3326	0,00	1.448,98
0920017636	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000110	679	1.448,98	0,00
0920017636	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000110	1813	0,00	1.448,98
0920017648	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000110	3747	10,22	0,00
0920017648	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000110	679	0,00	10,22
0920017648	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000110	3429	10,22	0,00
0920017648	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000110	3211	0,00	10,22
0920017648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000110	3086	10,22	0,00
0920017648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000110	3085	0,00	10,22
0920017648	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000110	3370	10,22	0,00
0920017648	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000110	3369	0,00	10,22
0920017648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000110	6342	10,22	0,00
0920017648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000110	6341	0,00	10,22
0920017648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	3328	10,22	0,00
0920017648	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000110	6613	0,00	10,22
0920017648	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000110	6613	10,22	0,00
0920017648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	6427	0,00	10,22
0920017648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000110	6613	10,22	0,00
0920017648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	6612	0,00	10,22
0920017665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000110	3750	211,62	0,00
0920017665	3750	UNIMED	Retencao	2016/000110	679	0,00	211,62
0920017665	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000110	3429	211,62	0,00
0920017665	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000110	3211	0,00	211,62
0920017665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000110	3086	211,62	0,00
0920017665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000110	3085	0,00	211,62
0920017665	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000110	3370	211,62	0,00
0920017665	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000110	3369	0,00	211,62
0920017665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000110	6342	211,62	0,00
0920017665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000110	6341	0,00	211,62
0920017665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	3328	211,62	0,00
0920017665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000110	6613	0,00	211,62
0920017665	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000110	6613	211,62	0,00
0920017665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	6427	0,00	211,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920017665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000110	6613	211,62	0,00
0920017665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000110	6612	0,00	211,62
0920017682	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000111	3083	1.246,61	0,00
0920017682	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000111	3077	0,00	1.246,61
0920017682	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000111	3336	1.246,61	0,00
0920017682	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000111	3334	0,00	1.246,61
0920017682	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000111	6339	1.246,61	0,00
0920017682	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000111	6332	0,00	1.246,61
0920017682	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000111	3326	1.246,61	0,00
0920017682	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000111	3325	0,00	1.246,61
0920017691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000111	3085	1.246,61	0,00
0920017691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000111	3083	0,00	1.246,61
0920017691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000111	6341	1.246,61	0,00
0920017691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000111	6339	0,00	1.246,61
0920017691	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000111	3369	1.246,61	0,00
0920017691	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000111	3199	0,00	1.246,61
0920017691	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000111	6612	1.246,61	0,00
0920017691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000111	3326	0,00	1.246,61
0920017691	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000111	679	1.246,61	0,00
0920017691	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000111	1813	0,00	1.246,61
0920017703	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000111	3747	8,80	0,00
0920017703	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000111	679	0,00	8,80
0920017703	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000111	3429	8,80	0,00
0920017703	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000111	3211	0,00	8,80
0920017703	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000111	3086	8,80	0,00
0920017703	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000111	3085	0,00	8,80
0920017703	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000111	3370	8,80	0,00
0920017703	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000111	3369	0,00	8,80
0920017703	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000111	6342	8,80	0,00
0920017703	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000111	6341	0,00	8,80
0920017703	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000111	3328	8,80	0,00
0920017703	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000111	6613	0,00	8,80
0920017703	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000111	6613	8,80	0,00
0920017703	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000111	6427	0,00	8,80
0920017703	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000111	6613	8,80	0,00
0920017703	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000111	6612	0,00	8,80
0920018891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0920018891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).

0920018900	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	3.265,05	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	3.265,05
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.265,05	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.265,05
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.265,05	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.265,05
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.265,05	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
0920018900	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.265,05
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).				
			Total		64.711,26	64.711,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921017723	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000112	3083	1.059,53	0,00
0921017723	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000112	3077	0,00	1.059,53
0921017723	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000112	3336	1.059,53	0,00
0921017723	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000112	3334	0,00	1.059,53
0921017723	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000112	6339	1.059,53	0,00
0921017723	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000112	6332	0,00	1.059,53
0921017723	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000112	3326	1.059,53	0,00
0921017723	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000112	3325	0,00	1.059,53
0921017732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000112	3085	1.059,53	0,00
0921017732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000112	3083	0,00	1.059,53
0921017732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000112	6341	1.059,53	0,00
0921017732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000112	6339	0,00	1.059,53
0921017732	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000112	3369	1.059,53	0,00
0921017732	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000112	3199	0,00	1.059,53
0921017732	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000112	6612	1.059,53	0,00
0921017732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000112	3326	0,00	1.059,53
0921017732	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000112	679	1.059,53	0,00
0921017732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000112	1650	0,00	1.059,53
0921017744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000112	3747	10,59	0,00
0921017744	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000112	679	0,00	10,59
0921017744	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000112	3429	10,59	0,00
0921017744	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000112	3211	0,00	10,59
0921017744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000112	3086	10,59	0,00
0921017744	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000112	3085	0,00	10,59
0921017744	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	3370	10,59	0,00
0921017744	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000112	3369	0,00	10,59
0921017744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	6342	10,59	0,00
0921017744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000112	6341	0,00	10,59
0921017744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	3328	10,59	0,00
0921017744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000112	6613	0,00	10,59
0921017744	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000112	6613	10,59	0,00
0921017744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	6427	0,00	10,59
0921017744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000112	6613	10,59	0,00
0921017744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	6612	0,00	10,59
0921017761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000112	3750	129,85	0,00
0921017761	3750	UNIMED	Retencao	2016/000112	679	0,00	129,85
0921017761	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000112	3429	129,85	0,00
0921017761	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000112	3211	0,00	129,85
0921017761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000112	3086	129,85	0,00
0921017761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000112	3085	0,00	129,85
0921017761	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	3370	129,85	0,00
0921017761	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000112	3369	0,00	129,85
0921017761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	6342	129,85	0,00
0921017761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000112	6341	0,00	129,85
0921017761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	3328	129,85	0,00
0921017761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000112	6613	0,00	129,85
0921017761	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000112	6613	129,85	0,00
0921017761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	6427	0,00	129,85
0921017761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000112	6613	129,85	0,00
0921017761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	6612	0,00	129,85
0921017778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000112	4193	116,54	0,00
0921017778	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000112	679	0,00	116,54
0921017778	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000112	3429	116,54	0,00
0921017778	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000112	3211	0,00	116,54
0921017778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000112	3086	116,54	0,00
0921017778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000112	3085	0,00	116,54
0921017778	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	3370	116,54	0,00
0921017778	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000112	3369	0,00	116,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921017778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000112	6342	116,54	0,00
0921017778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000112	6341	0,00	116,54
0921017778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	3328	116,54	0,00
0921017778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000112	6613	0,00	116,54
0921017778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000112	6613	116,54	0,00
0921017778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000112	6612	0,00	116,54
0921017793	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000112	2676	116,54	0,00
0921017793	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000112	4193	0,00	116,54
0921017793	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000112	3069	116,54	0,00
0921017793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000112	3065	0,00	116,54
0921017793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000112	3325	116,54	0,00
0921017793	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000112	3162	0,00	116,54
0921017800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000113	3083	222.351,90	0,00
0921017800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000113	3077	0,00	222.351,90
0921017800	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000113	3336	222.351,90	0,00
0921017800	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000113	3334	0,00	222.351,90
0921017800	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000113	6339	222.351,90	0,00
0921017800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000113	6332	0,00	222.351,90
0921017800	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000113	3326	222.351,90	0,00
0921017800	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000113	3325	0,00	222.351,90
0921017809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000113	3085	222.351,90	0,00
0921017809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000113	3083	0,00	222.351,90
0921017809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000113	6341	222.351,90	0,00
0921017809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000113	6339	0,00	222.351,90
0921017809	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000113	3369	222.351,90	0,00
0921017809	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000113	3199	0,00	222.351,90
0921017809	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000113	6612	222.351,90	0,00
0921017809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000113	3326	0,00	222.351,90
0921017809	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000113	679	222.351,90	0,00
0921017809	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000113	1813	0,00	222.351,90
0921017821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3745	6.156,77	0,00
0921017821	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000113	679	0,00	6.156,77
0921017821	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	6.156,77	0,00
0921017821	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	6.156,77
0921017821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	6.156,77	0,00
0921017821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	6.156,77
0921017821	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	6.156,77	0,00
0921017821	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	6.156,77
0921017821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	6.156,77	0,00
0921017821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	6.156,77
0921017821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	6.156,77	0,00
0921017821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	6.156,77
0921017821	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	6.156,77	0,00
0921017821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	6.156,77
0921017821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	6.156,77	0,00
0921017821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	6.156,77
0921017838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3746	1.075,52	0,00
0921017838	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000113	679	0,00	1.075,52
0921017838	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	1.075,52	0,00
0921017838	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	1.075,52
0921017838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	1.075,52	0,00
0921017838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	1.075,52
0921017838	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	1.075,52	0,00
0921017838	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	1.075,52
0921017838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	1.075,52	0,00
0921017838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	1.075,52
0921017838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	1.075,52	0,00
0921017838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	1.075,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921017838	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	1.075,52	0,00
0921017838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	1.075,52
0921017838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	1.075,52	0,00
0921017838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	1.075,52
0921017855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3747	766,72	0,00
0921017855	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000113	679	0,00	766,72
0921017855	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	766,72	0,00
0921017855	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	766,72
0921017855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	766,72	0,00
0921017855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	766,72
0921017855	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	766,72	0,00
0921017855	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	766,72
0921017855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	766,72	0,00
0921017855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	766,72
0921017855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	766,72	0,00
0921017855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	766,72
0921017855	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	766,72	0,00
0921017855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	766,72
0921017855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	766,72	0,00
0921017855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	766,72
0921017872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3748	4.502,82	0,00
0921017872	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000113	679	0,00	4.502,82
0921017872	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	4.502,82	0,00
0921017872	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	4.502,82
0921017872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	4.502,82	0,00
0921017872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	4.502,82
0921017872	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	4.502,82	0,00
0921017872	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	4.502,82
0921017872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	4.502,82	0,00
0921017872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	4.502,82
0921017872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	4.502,82	0,00
0921017872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	4.502,82
0921017872	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	4.502,82	0,00
0921017872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	4.502,82
0921017872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	4.502,82	0,00
0921017872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	4.502,82
0921017889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3750	29.156,45	0,00
0921017889	3750	UNIMED	Retencao	2016/000113	679	0,00	29.156,45
0921017889	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	29.156,45	0,00
0921017889	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	29.156,45
0921017889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	29.156,45	0,00
0921017889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	29.156,45
0921017889	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	29.156,45	0,00
0921017889	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	29.156,45
0921017889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	29.156,45	0,00
0921017889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	29.156,45
0921017889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	29.156,45	0,00
0921017889	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	29.156,45
0921017889	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	29.156,45	0,00
0921017889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	29.156,45
0921017889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	29.156,45	0,00
0921017889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	29.156,45
0921017906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3752	2.615,65	0,00
0921017906	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000113	679	0,00	2.615,65
0921017906	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	2.615,65	0,00
0921017906	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	2.615,65
0921017906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	2.615,65	0,00
0921017906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	2.615,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921017906	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	2.615,65	0,00
0921017906	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	2.615,65
0921017906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	2.615,65	0,00
0921017906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	2.615,65
0921017906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	2.615,65	0,00
0921017906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	2.615,65
0921017906	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	2.615,65	0,00
0921017906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	2.615,65
0921017906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	2.615,65	0,00
0921017906	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	2.615,65
0921017923	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	3780	92,50	0,00
0921017923	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000113	679	0,00	92,50
0921017923	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	92,50	0,00
0921017923	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	92,50
0921017923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	92,50	0,00
0921017923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	92,50
0921017923	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	92,50	0,00
0921017923	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	92,50
0921017923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	92,50	0,00
0921017923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	92,50
0921017923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	92,50	0,00
0921017923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	92,50
0921017923	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	92,50	0,00
0921017923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	92,50
0921017923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	92,50	0,00
0921017923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	92,50
0921017940	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	2638	752,92	0,00
0921017940	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000113	679	0,00	752,92
0921017940	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	752,92	0,00
0921017940	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	752,92
0921017940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	752,92	0,00
0921017940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	752,92
0921017940	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	752,92	0,00
0921017940	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	752,92
0921017940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	752,92	0,00
0921017940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	752,92
0921017940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	752,92	0,00
0921017940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	752,92
0921017940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	752,92	0,00
0921017940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	752,92
0921017955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000113	7118	1.301,84	0,00
0921017955	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000113	679	0,00	1.301,84
0921017955	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000113	3429	1.301,84	0,00
0921017955	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000113	3211	0,00	1.301,84
0921017955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000113	3086	1.301,84	0,00
0921017955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000113	3085	0,00	1.301,84
0921017955	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	3370	1.301,84	0,00
0921017955	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000113	3369	0,00	1.301,84
0921017955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000113	6342	1.301,84	0,00
0921017955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000113	6341	0,00	1.301,84
0921017955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	3328	1.301,84	0,00
0921017955	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000113	6613	0,00	1.301,84
0921017955	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000113	6613	1.301,84	0,00
0921017955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6427	0,00	1.301,84
0921017955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000113	6613	1.301,84	0,00
0921017955	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000113	6612	0,00	1.301,84
0921017972	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	30.603,19	0,00
0921017972	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	30.603,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921017975	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000114	3083	87.996,81	0,00
0921017975	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000114	3077	0,00	87.996,81
0921017975	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000114	3336	87.996,81	0,00
0921017975	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000114	3334	0,00	87.996,81
0921017975	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000114	6339	87.996,81	0,00
0921017975	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000114	6332	0,00	87.996,81
0921017975	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000114	3326	87.996,81	0,00
0921017975	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000114	3325	0,00	87.996,81
0921017984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000114	3085	87.996,81	0,00
0921017984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000114	3083	0,00	87.996,81
0921017984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000114	6341	87.996,81	0,00
0921017984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000114	6339	0,00	87.996,81
0921017984	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000114	3369	87.996,81	0,00
0921017984	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000114	3199	0,00	87.996,81
0921017984	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000114	6612	87.996,81	0,00
0921017984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000114	3326	0,00	87.996,81
0921017984	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000114	679	87.996,81	0,00
0921017984	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000114	1821	0,00	87.996,81
0921017996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3745	1.650,53	0,00
0921017996	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000114	679	0,00	1.650,53
0921017996	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	1.650,53	0,00
0921017996	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	1.650,53
0921017996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	1.650,53	0,00
0921017996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	1.650,53
0921017996	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	1.650,53	0,00
0921017996	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	1.650,53
0921017996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	1.650,53	0,00
0921017996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	1.650,53
0921017996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	1.650,53	0,00
0921017996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	1.650,53
0921017996	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	1.650,53	0,00
0921017996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	1.650,53
0921017996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	1.650,53	0,00
0921017996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	1.650,53
0921018013	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3746	30,38	0,00
0921018013	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000114	679	0,00	30,38
0921018013	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	30,38	0,00
0921018013	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	30,38
0921018013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	30,38	0,00
0921018013	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	30,38
0921018013	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	30,38	0,00
0921018013	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	30,38
0921018013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	30,38	0,00
0921018013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	30,38
0921018013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	30,38	0,00
0921018013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	30,38
0921018013	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	30,38	0,00
0921018013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	30,38
0921018013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	30,38	0,00
0921018013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	30,38
0921018030	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3747	141,94	0,00
0921018030	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000114	679	0,00	141,94
0921018030	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	141,94	0,00
0921018030	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	141,94
0921018030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	141,94	0,00
0921018030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	141,94
0921018030	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	141,94	0,00
0921018030	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	141,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921018030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	141,94	0,00
0921018030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	141,94
0921018030	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	141,94	0,00
0921018030	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	141,94
0921018030	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	141,94	0,00
0921018030	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	141,94
0921018030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	141,94	0,00
0921018030	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	141,94
0921018047	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3748	4.210,15	0,00
0921018047	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000114	679	0,00	4.210,15
0921018047	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	4.210,15	0,00
0921018047	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	4.210,15
0921018047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	4.210,15	0,00
0921018047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	4.210,15
0921018047	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	4.210,15	0,00
0921018047	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	4.210,15
0921018047	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	4.210,15	0,00
0921018047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	4.210,15
0921018047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	4.210,15	0,00
0921018047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	4.210,15
0921018047	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	4.210,15	0,00
0921018047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	4.210,15
0921018047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	4.210,15	0,00
0921018047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	4.210,15
0921018064	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3750	5.523,37	0,00
0921018064	3750	UNIMED	Retencao	2016/000114	679	0,00	5.523,37
0921018064	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	5.523,37	0,00
0921018064	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	5.523,37
0921018064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	5.523,37	0,00
0921018064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	5.523,37
0921018064	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	5.523,37	0,00
0921018064	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	5.523,37
0921018064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	5.523,37	0,00
0921018064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	5.523,37
0921018064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	5.523,37	0,00
0921018064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	5.523,37
0921018064	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	5.523,37	0,00
0921018064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	5.523,37
0921018064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	5.523,37	0,00
0921018064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	5.523,37
0921018081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	3752	1.191,26	0,00
0921018081	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000114	679	0,00	1.191,26
0921018081	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	1.191,26	0,00
0921018081	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	1.191,26
0921018081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	1.191,26	0,00
0921018081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	1.191,26
0921018081	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	1.191,26	0,00
0921018081	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	1.191,26
0921018081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	1.191,26	0,00
0921018081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	1.191,26
0921018081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	1.191,26	0,00
0921018081	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	1.191,26
0921018081	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	1.191,26	0,00
0921018081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	1.191,26
0921018081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	1.191,26	0,00
0921018081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	1.191,26
0921018098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	2639	140,58	0,00
0921018098	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000114	679	0,00	140,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921018098	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	140,58	0,00
0921018098	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	140,58
0921018098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	140,58	0,00
0921018098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	140,58
0921018098	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	140,58	0,00
0921018098	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	140,58
0921018098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	140,58	0,00
0921018098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	140,58
0921018098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	140,58	0,00
0921018098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	140,58
0921018098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	140,58	0,00
0921018098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	140,58
0921018113	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000114	7118	932,88	0,00
0921018113	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000114	679	0,00	932,88
0921018113	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000114	3429	932,88	0,00
0921018113	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000114	3211	0,00	932,88
0921018113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000114	3086	932,88	0,00
0921018113	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000114	3085	0,00	932,88
0921018113	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	3370	932,88	0,00
0921018113	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000114	3369	0,00	932,88
0921018113	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000114	6342	932,88	0,00
0921018113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000114	6341	0,00	932,88
0921018113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	3328	932,88	0,00
0921018113	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000114	6613	0,00	932,88
0921018113	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000114	6613	932,88	0,00
0921018113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6427	0,00	932,88
0921018113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000114	6613	932,88	0,00
0921018113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000114	6612	0,00	932,88
0921018130	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	370,64	0,00
0921018130	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	370,64
0921018133	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000115	3083	370,64	0,00
0921018133	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000115	3077	0,00	370,64
0921018133	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000115	3336	370,64	0,00
0921018133	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000115	3334	0,00	370,64
0921018133	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000115	6339	370,64	0,00
0921018133	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000115	6332	0,00	370,64
0921018133	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000115	3326	370,64	0,00
0921018133	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000115	3325	0,00	370,64
0921018142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000115	3085	370,64	0,00
0921018142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000115	3083	0,00	370,64
0921018142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000115	6341	370,64	0,00
0921018142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000115	6339	0,00	370,64
0921018142	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000115	3369	370,64	0,00
0921018142	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000115	3199	0,00	370,64
0921018142	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000115	6612	370,64	0,00
0921018142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000115	3326	0,00	370,64
0921018142	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000115	679	370,64	0,00
0921018142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000115	1861	0,00	370,64
0921018173	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000117	3083	21,19	0,00
0921018173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000117	3077	0,00	21,19
0921018173	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000117	3336	21,19	0,00
0921018173	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000117	3334	0,00	21,19
0921018173	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000117	6339	21,19	0,00
0921018173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000117	6332	0,00	21,19
0921018173	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000117	3326	21,19	0,00
0921018173	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000117	3325	0,00	21,19
0921018182	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000117	3085	21,19	0,00
0921018182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000117	3083	0,00	21,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921018182	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000117	6341	21,19	0,00
0921018182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000117	6339	0,00	21,19
0921018182	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000117	3369	21,19	0,00
0921018182	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000117	3199	0,00	21,19
0921018182	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000117	6612	21,19	0,00
0921018182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000117	3326	0,00	21,19
0921018182	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000117	877	21,19	0,00
0921018182	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000117	2294	0,00	21,19
0921018193	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	211,91	0,00
0921018193	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	211,91
0921018196	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000118	3083	211,91	0,00
0921018196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000118	3077	0,00	211,91
0921018196	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000118	3336	211,91	0,00
0921018196	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000118	3334	0,00	211,91
0921018196	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000118	6339	211,91	0,00
0921018196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000118	6332	0,00	211,91
0921018196	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000118	3326	211,91	0,00
0921018196	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000118	3325	0,00	211,91
0921018205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000118	3085	211,91	0,00
0921018205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000118	3083	0,00	211,91
0921018205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000118	6341	211,91	0,00
0921018205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000118	6339	0,00	211,91
0921018205	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000118	3369	211,91	0,00
0921018205	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000118	3199	0,00	211,91
0921018205	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000118	6612	211,91	0,00
0921018205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000118	3326	0,00	211,91
0921018205	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000118	745	211,91	0,00
0921018205	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000118	1710	0,00	211,91
0921018246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	3085	74,36	0,00
0921018246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000104	3083	0,00	74,36
0921018246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	6341	74,36	0,00
0921018246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	6339	0,00	74,36
0921018246	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000104	3369	74,36	0,00
0921018246	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	3199	0,00	74,36
0921018246	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000104	6612	74,36	0,00
0921018246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000104	3326	0,00	74,36
0921018246	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000104	877	74,36	0,00
0921018246	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000104	2021	0,00	74,36
0921018815	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000116	3083	242,73	0,00
0921018815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000116	3077	0,00	242,73
0921018815	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000116	3336	242,73	0,00
0921018815	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000116	3334	0,00	242,73
0921018815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000116	6339	242,73	0,00
0921018815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000116	6332	0,00	242,73
0921018815	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000116	3326	242,73	0,00
0921018815	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000116	3325	0,00	242,73
0921018824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000116	3085	242,73	0,00
0921018824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000116	3083	0,00	242,73
0921018824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000116	6341	242,73	0,00
0921018824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000116	6339	0,00	242,73
0921018824	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000116	3369	242,73	0,00
0921018824	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000116	3199	0,00	242,73
0921018824	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000116	6612	242,73	0,00
0921018824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000116	3326	0,00	242,73
0921018824	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000116	877	242,73	0,00
0921018824	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000116	2023	0,00	242,73
					Total	3.325.183,59	3.325.183,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922018226	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000119	3083	140,00	0,00
0922018226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000119	3077	0,00	140,00
0922018226	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000119	3336	140,00	0,00
0922018226	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000119	3334	0,00	140,00
0922018226	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000119	6339	140,00	0,00
0922018226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000119	6332	0,00	140,00
0922018226	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000119	3326	140,00	0,00
0922018226	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000119	3325	0,00	140,00
0922018235	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000119	3085	140,00	0,00
0922018235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000119	3083	0,00	140,00
0922018235	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000119	6341	140,00	0,00
0922018235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000119	6339	0,00	140,00
0922018235	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000119	3369	140,00	0,00
0922018235	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000119	3199	0,00	140,00
0922018235	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000119	6612	140,00	0,00
0922018235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000119	3326	0,00	140,00
0922018235	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000119	877	140,00	0,00
0922018235	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000119	2094	0,00	140,00
					Total	1.260,00	1.260,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923018257	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	3.525,46	0,00
0923018257	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	3.525,46
0923018257	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	3.525,46	0,00
0923018257	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	3.525,46
0923018257	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	3.525,46	0,00
0923018257	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	3.525,46
0923018271	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3386	3.191,20	0,00
0923018271	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3666	0,00	3.191,20
0923018271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3086	3.191,20	0,00
0923018271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3085	0,00	3.191,20
0923018271	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3370	3.191,20	0,00
0923018271	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3369	0,00	3.191,20
0923018271	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	7375	3.191,20	0,00
0923018271	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	877	0,00	3.191,20
0923018271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	6342	3.191,20	0,00
0923018271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	6341	0,00	3.191,20
0923018271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	3328	3.191,20	0,00
0923018271	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 249.	Pagto Sube	2016/000042	6612	0,00	3.191,20
0923018284	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 250.	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
0923018284	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00

		cf. processo no 250.					
0923018284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000007	3086	100,00	0,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000007	3085	0,00	100,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007	3370	100,00	0,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000007	3369	0,00	100,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000007	7375	100,00	0,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000007	877	0,00	100,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000007	6342	100,00	0,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000007	6341	0,00	100,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000007	3328	100,00	0,00	
		cf. processo no 250.					
0923018284	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000007	6612	0,00	100,00	
		cf. processo no 250.					
0923018297	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000092	3386	234,26	0,00	
		cf. processo no 251.					
0923018297	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000092	3666	0,00	234,26	
		cf. processo no 251.					
0923018297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000092	3086	234,26	0,00	
		cf. processo no 251.					
0923018297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000092	3085	0,00	234,26	
		cf. processo no 251.					
0923018297	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000092	3370	234,26	0,00	
		cf. processo no 251.					
0923018297	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000092	3369	0,00	234,26	
		cf. processo no 251.					
0923018297	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000092	7375	234,26	0,00	
		cf. processo no 251.					
0923018297	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000092	877	0,00	234,26	
		cf. processo no 251.					
0923018297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000092	6342	234,26	0,00	
		cf. processo no 251.					
0923018297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000092	6341	0,00	234,26	
		cf. processo no 251.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923018297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 251.	Pagto Sube	2016/000092	3328	234,26	0,00
0923018297	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 251.	Pagto Sube	2016/000092	6612	0,00	234,26
				Total		31.729,14	31.729,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927018264	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	140,00	0,00
0927018264	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	140,00
0927018264	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	140,00	0,00
0927018264	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	140,00
0927018264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	140,00	0,00
0927018264	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	140,00
0927018310	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3386	140,00	0,00
0927018310	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3666	0,00	140,00
0927018310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3086	140,00	0,00
0927018310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3085	0,00	140,00
0927018310	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3370	140,00	0,00
0927018310	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3369	0,00	140,00
0927018310	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	7375	140,00	0,00
0927018310	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	877	0,00	140,00
0927018310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	6342	140,00	0,00
0927018310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	6341	0,00	140,00
0927018310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	3328	140,00	0,00
0927018310	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 252.	Pagto Emp	2016/000119	6612	0,00	140,00
0927018909	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	5.039,90	0,00
0927018909	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	5.039,90

		Aplicacao.					
0927018909	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Aplicacao.		3666	5.039,90	0,00
0927018909	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Aplicacao.		3666	0,00	5.039,90
0927018909	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Lancamento Aplicacao.		7381	5.039,90	0,00
0927018909	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Lancamento Aplicacao.		7418	0,00	5.039,90
			Total		16.379,70	16.379,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018323	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3937	366,06	0,00
0930018323	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		6686	0,00	366,06
0930018323	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	366,06	0,00
0930018323	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	366,06
0930018323	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	366,06	0,00
0930018323	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	366,06
0930018323	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	366,06	0,00
0930018323	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte Camara ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	366,06
0930018332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		2676	2.003,09	0,00
0930018332	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		7381	0,00	2.003,09
0930018332	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3666	2.003,09	0,00
0930018332	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	2.003,09
0930018332	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3069	2.003,09	0,00
0930018332	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	2.003,09
0930018332	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3325	2.003,09	0,00
0930018332	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	2.003,09
0930018341	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.003,09	0,00
0930018341	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.003,09
0930018341	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	2.003,09	0,00
0930018341	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	2.003,09

		Aplicacao.						
0930018341	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento			7381	2.003,09	0,00
		Aplicacao.						
0930018341	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento			7418	0,00	2.003,09
		Aplicacao.						
0930018348	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	366,06	0,00
		Aplicacao.						
0930018348	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	0,00	366,06
		Aplicacao.						
0930018348	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	366,06	0,00
		Aplicacao.						
0930018348	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	366,06
		Aplicacao.						
0930018348	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento			6686	366,06	0,00
		Aplicacao.						
0930018348	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento			7426	0,00	366,06
		Aplicacao.						
0930018368	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	129,13	0,00
		Aplicacao.						
0930018368	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	0,00	129,13
		Aplicacao.						
0930018368	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	129,13	0,00
		Aplicacao.						
0930018368	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	129,13
		Aplicacao.						
0930018368	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento			6729	129,13	0,00
		Aplicacao.						
0930018368	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento			7110	0,00	129,13
		Aplicacao.						
0930018375	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000120		3083	20,00	0,00
0930018375	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000120		3077	0,00	20,00
0930018375	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000120		3336	20,00	0,00
0930018375	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000120		3334	0,00	20,00
0930018375	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000120		6339	20,00	0,00
0930018375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000120		6332	0,00	20,00
0930018375	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000120		3326	20,00	0,00
0930018375	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000120		3325	0,00	20,00
0930018384	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000120		3085	20,00	0,00
0930018384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000120		3083	0,00	20,00
0930018384	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000120		6341	20,00	0,00
0930018384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000120		6339	0,00	20,00
0930018384	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000120		3369	20,00	0,00
0930018384	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000120		3199	0,00	20,00
0930018384	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000120		6612	20,00	0,00
0930018384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000120		3326	0,00	20,00
0930018384	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000120		877	20,00	0,00
0930018384	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000120		2056	0,00	20,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018395	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000121	3083	8,60	0,00
0930018395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000121	3077	0,00	8,60
0930018395	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000121	3336	8,60	0,00
0930018395	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000121	3334	0,00	8,60
0930018395	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000121	6339	8,60	0,00
0930018395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000121	6332	0,00	8,60
0930018395	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000121	3326	8,60	0,00
0930018395	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000121	3325	0,00	8,60
0930018404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000121	3085	8,60	0,00
0930018404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000121	3083	0,00	8,60
0930018404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000121	6341	8,60	0,00
0930018404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000121	6339	0,00	8,60
0930018404	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000121	3369	8,60	0,00
0930018404	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000121	3199	0,00	8,60
0930018404	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000121	6612	8,60	0,00
0930018404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000121	3326	0,00	8,60
0930018404	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000121	877	8,60	0,00
0930018404	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000121	2056	0,00	8,60
0930018415	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000120	3386	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000120	3666	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000120	3086	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000120	3085	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000120	3370	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000120	3369	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000120	7381	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000120	877	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000120	6342	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000120	6341	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000120	3328	20,00	0,00
		cf. processo no 253.					
0930018415	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000120	6612	0,00	20,00
		cf. processo no 253.					
0930018428	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000121	3386	8,60	0,00
		cf. processo no 254.					
0930018428	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000121	3666	0,00	8,60

		cf. processo no 254.						
0930018428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	3086	8,60	0,00
0930018428	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	3085	0,00	8,60
0930018428	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	3370	8,60	0,00
0930018428	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	3369	0,00	8,60
0930018428	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	7375	8,60	0,00
0930018428	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	877	0,00	8,60
0930018428	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	6342	8,60	0,00
0930018428	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	6341	0,00	8,60
0930018428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	3328	8,60	0,00
0930018428	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 254.	Pagto Emp	2016/000121	6612	0,00	8,60
0930018441	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		2821	173.749,17	0,00
0930018441	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		7418	0,00	173.749,17
0930018441	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3666	173.749,17	0,00
0930018441	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	173.749,17
0930018441	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3069	173.749,17	0,00
0930018441	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	173.749,17
0930018441	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3325	173.749,17	0,00
0930018441	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	173.749,17
0930018450	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		2821	25.526,66	0,00
0930018450	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Setembro/2016.	Arrecadaca		7384	0,00	25.526,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018450	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	25.526,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018450	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	25.526,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018450	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.526,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018450	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.526,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018450	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.526,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018450	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.526,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	31.706,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	31.706,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.706,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	31.706,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.706,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.706,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.706,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018460	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.706,66
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	3.194,63	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	3.194,63
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.194,63	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.194,63
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.194,63	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.194,63

		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.194,63	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018470	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.194,63	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	35.661,47	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7385	0,00	35.661,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	35.661,47	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	35.661,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	35.661,47	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	35.661,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	35.661,47	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018480	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	35.661,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	24.705,54	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	24.705,54	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.705,54	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.705,54	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.705,54	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.705,54	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.705,54	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018490	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.705,54	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca	2821	2.406,34	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7477	0,00	2.406,34	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018500	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.406,34	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.406,34
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.406,34	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.406,34
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.406,34	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018500	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.406,34
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca		2821	7.715,85	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7481	0,00	7.715,85
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.715,85	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.715,85
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.715,85	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.715,85
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.715,85	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018510	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.715,85
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	6.174,23	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	6.174,23
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.174,23	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	6.174,23
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.174,23	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.174,23

		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	6.174,23	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018520	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	6.174,23	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	3.945,94	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	3.945,94	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.945,94	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.945,94	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.945,94	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.945,94	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.945,94	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018530	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.945,94	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca	2821	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7379	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018540	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	12.927,29	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7386	0,00	12.927,29	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018550	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.927,29	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	12.927,29
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.927,29	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.927,29
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.927,29	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018550	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.927,29
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	23.692,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	23.692,30
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.692,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	23.692,30
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.692,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.692,30
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.692,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018563	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.692,30
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	60.677,57	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	60.677,57
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	60.677,57	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	60.677,57
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	60.677,57	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	60.677,57

		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	60.677,57	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018574	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	60.677,57	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	29.455,16	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	29.455,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	29.455,16	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	29.455,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	29.455,16	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	29.455,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	29.455,16	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018584	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	29.455,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018594	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca	2821	1.119,88	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7478	0,00	1.119,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.119,88	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.119,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.119,88	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.119,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.119,88	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018594	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.119,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2016					
0930018604	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	31.901,37	0,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7110	0,00	31.901,37	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018604	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	31.901,37
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.901,37
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018604	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.901,37
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	347,42	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	347,42
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	347,42	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	347,42
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	347,42	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	347,42
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	347,42	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018614	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	347,42
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	18.762,24	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	18.762,24
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.762,24	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	18.762,24
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.762,24	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.762,24

Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	18.762,24	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018624	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	18.762,24
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca	2821	171,59	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3818	0,00	171,59
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	171,59	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	171,59
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	171,59	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	171,59
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	171,59	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018687	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	171,59
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018706	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	403.851,53	0,00
		Contribuicao patronal ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.					
0930018706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	403.851,53
		Contribuicao patronal ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.					
0930018709	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	40.385,15	0,00
		Aporte ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.					
0930018709	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	40.385,15
		Aporte ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.					
0930018714	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca	2821	5.643,93	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3742	0,00	5.643,93
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.643,93	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.643,93
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.643,93	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.643,93
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.643,93	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018714	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.643,93
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	986,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	986,35
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	986,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	986,35
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	986,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	986,35
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	986,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018724	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	986,35
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	27.022,19	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	27.022,19
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	27.022,19	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	27.022,19
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	27.022,19	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	27.022,19
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	27.022,19	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018766	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	27.022,19
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018775	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	38.206,04	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.					
0930018775	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	38.206,04

Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 38.206,04 0,00
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 38.206,04
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 38.206,04 0,00
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 38.206,04
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 38.206,04 0,00
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018775 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 38.206,04
Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.

0930018785 3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Arrecadaca 2821 13.498,63 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 3991 0,00 13.498,63
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 13.498,63 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 13.498,63
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 13.498,63 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 13.498,63
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 13.498,63 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018785 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 13.498,63
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018857 7487 Repasse Patronal CM Lancamento 2649 3.641,98 0,00
Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2016 - nao repassada.

0930018857 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Lancamento 7487 0,00 3.641,98
Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2016 - nao repassada.

0930018861 7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X Arrecadaca 2821 16.184,16 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018861 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 7425 0,00 16.184,16
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018861 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 16.184,16 0,00
Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018861 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 16.184,16
Rendimentos ref. Setembro/2016.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018861	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16.184,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16.184,16
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16.184,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018861	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16.184,16
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	1.037,13	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7426	0,00	1.037,13
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.037,13	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.037,13
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.037,13	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.037,13
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.037,13	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018871	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.037,13
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	9.177,00	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4155	0,00	9.177,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.177,00	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	9.177,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.177,00	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.177,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.177,00	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0930018881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.177,00

Rendimentos ref. Setembro/2016.

0930018916	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	8.733,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018916	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0930018925	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	9.299,09	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	9.299,09
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.299,09	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.299,09
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.299,09	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.299,09
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.299,09	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018925	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.299,09
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0930018934	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				
0930018934	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				
0930018934	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				
0930018934	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018934	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0930018934	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0930018934	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0930018934	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0930018943	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.662,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.662,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.662,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	10.662,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.662,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.662,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.662,56	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018943	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.662,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0930018952	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0930018952	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).

0930018961 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 16.201,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 16.201,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 16.201,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 16.201,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 16.201,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 16.201,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 16.201,09 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018961 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 16.201,09
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).

0930018970 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 52.985,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 52.985,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 52.985,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 52.985,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 52.985,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 52.985,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 52.985,36 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018970 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 52.985,36
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).

0930018979 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 21.194,39 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).

0930018979 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 21.194,39
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).

0930018979 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 21.194,39 0,00
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).

0930018979 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 21.194,39
Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930018979	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21.194,39	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0930018979	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21.194,39
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0930018979	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21.194,39	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0930018979	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21.194,39
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0930018988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.676,85	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018988	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0930018997	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	23.721,58	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	23.721,58
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.721,58	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	23.721,58
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.721,58	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.721,58
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.721,58	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0930018997	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.721,58

Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).

0930019006	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	222.113,45	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	222.113,45
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	222.113,45	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	222.113,45
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	222.113,45	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	222.113,45
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	222.113,45	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019006	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	222.113,45
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0930019015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	959,57	0,00
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	959,57
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	959,57	0,00
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	959,57
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	959,57	0,00
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	959,57
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	959,57	0,00
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019015	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	959,57
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0930019024	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0930019024	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0930019024	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0930019024	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930019024	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0930019024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0930019024	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0930019024	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0930019033	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019033	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0930019042	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019042	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45

		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0930019051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019051	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0930019060	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019060	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0930019069	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	527.198,45	0,00
		Aplicacao					
0930019069	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	527.198,45
		Aplicacao					
0930019069	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	527.198,45	0,00
		Aplicacao					
0930019069	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	527.198,45
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930019069	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao	Lancamento		7381	527.198,45	0,00
0930019069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7418	0,00	527.198,45
0930019817	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	809.862,92	0,00
0930019817	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	809.862,92
					Total	7.387.925,05	7.387.925,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001020423	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.827,99	0,00
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 1.273-01 - parcela 177/180.					
1001020423	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.827,99
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 1.273-01 - parcela 177/180.					
1001020429	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	48.398,43	0,00
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.019/14 - parcela 30/33.					
1001020429	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	48.398,43
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.019/14 - parcela 30/33.					
1001020432	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	107.919,16	0,00
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.087/16 - parcela 07/60					
1001020432	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	107.919,16
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.087/16 - parcela 07/60					
1001020435	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	74.179,75	0,00
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.047/15 - parcela 21/60.					
1001020435	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	74.179,75
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.047/15 - parcela 21/60.					
					Total	235.325,33	235.325,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003018634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
1003018634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
1003018634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
1003018634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
1003018634	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
1003018634	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
1003018634	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
1003018634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
1003018634	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
1003018634	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
1003018646	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
1003018646	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
1003018646	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
1003018646	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
1003018646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
1003018646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
1003018646	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
1003018646	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
1003018646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
1003018646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
1003018646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
1003018646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
1003018646	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1003018646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
1003018646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1003018646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
1003018663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
1003018663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
1003018663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
1003018663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
1003018663	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
1003018663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
1003018663	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
1003018663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
1003018663	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
1003018663	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
1003018674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	3085	360,00	0,00
1003018674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000095	3083	0,00	360,00
1003018674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	6341	360,00	0,00
1003018674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	6339	0,00	360,00
1003018674	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000095	3369	360,00	0,00
1003018674	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	3199	0,00	360,00
1003018674	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000095	6612	360,00	0,00
1003018674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000095	3326	0,00	360,00
1003018674	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000095	877	360,00	0,00
1003018674	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000095	2094	0,00	360,00
1003018734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	3085	6.400,00	0,00
1003018734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000001	3083	0,00	6.400,00
1003018734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000001	6341	6.400,00	0,00
1003018734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	6339	0,00	6.400,00
1003018734	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000001	3369	6.400,00	0,00
1003018734	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000001	3199	0,00	6.400,00
1003018734	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000001	6612	6.400,00	0,00
1003018734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000001	3326	0,00	6.400,00
1003018734	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000001	877	6.400,00	0,00
1003018734	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000001	2094	0,00	6.400,00
1003018746	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000001	3744	96,00	0,00
1003018746	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000001	877	0,00	96,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003018746	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000001	3429	96,00	0,00
1003018746	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000001	3211	0,00	96,00
1003018746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000001	3086	96,00	0,00
1003018746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000001	3085	0,00	96,00
1003018746	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	3370	96,00	0,00
1003018746	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000001	3369	0,00	96,00
1003018746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000001	6342	96,00	0,00
1003018746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000001	6341	0,00	96,00
1003018746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	3328	96,00	0,00
1003018746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000001	6613	0,00	96,00
1003018746	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
1003018746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6427	0,00	96,00
1003018746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000001	6613	96,00	0,00
1003018746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000001	6612	0,00	96,00
1003018846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	3085	1.069,18	0,00
1003018846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000108	3083	0,00	1.069,18
1003018846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	6341	1.069,18	0,00
1003018846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	6339	0,00	1.069,18
1003018846	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000108	3369	1.069,18	0,00
1003018846	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	3199	0,00	1.069,18
1003018846	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000108	6612	1.069,18	0,00
1003018846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000108	3326	0,00	1.069,18
1003018846	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000108	877	1.069,18	0,00
1003018846	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000108	1986	0,00	1.069,18
1003019104	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	128.000,00	0,00
1003019104	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	128.000,00
1003019104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	128.000,00	0,00
1003019104	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	128.000,00
1003019104	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	128.000,00	0,00
1003019104	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	128.000,00
1003019111	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	127.000,00	0,00
1003019111	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	127.000,00
1003019111	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	127.000,00	0,00
1003019111	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	127.000,00
1003019111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	127.000,00	0,00
1003019111	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	127.000,00

		Resgate.					
1003019118	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	252,63	0,00
		Resgate.					
1003019118	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	252,63
		Resgate.					
1003019118	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	252,63	0,00
		Resgate.					
1003019118	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	252,63
		Resgate.					
1003019118	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	252,63	0,00
		Resgate.					
1003019118	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	252,63
		Resgate.					
1003019188	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3386	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000012	3086	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019188	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	3370	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019188	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000012	7375	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000012	6342	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000012	3328	252,63	0,00
		cf. processo no 255.					
1003019188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	252,63
		cf. processo no 255.					
1003019682	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000125	3083	13.374,34	0,00
1003019682	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000125	3077	0,00	13.374,34
1003019682	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000125	3336	13.374,34	0,00
1003019682	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000125	3334	0,00	13.374,34
1003019682	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000125	6339	13.374,34	0,00
1003019682	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000125	6332	0,00	13.374,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003019682	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000125	3326	13.374,34	0,00
1003019682	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000125	3325	0,00	13.374,34
					Total	890.089,83	890.089,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004019201	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3386	802,55	0,00
1004019201	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3666	0,00	802,55
1004019201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3086	802,55	0,00
1004019201	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3085	0,00	802,55
1004019201	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3370	802,55	0,00
1004019201	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3369	0,00	802,55
1004019201	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	7381	802,55	0,00
1004019201	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	679	0,00	802,55
1004019201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	6342	802,55	0,00
1004019201	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	6341	0,00	802,55
1004019201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	3328	802,55	0,00
1004019201	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 256.	Pagto Emp	2016/000112	6612	0,00	802,55
1004019214	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3386	175.930,71	0,00
1004019214	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3666	0,00	175.930,71
1004019214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3086	175.930,71	0,00
1004019214	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3085	0,00	175.930,71
1004019214	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3370	175.930,71	0,00
1004019214	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	3369	0,00	175.930,71
1004019214	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000113	7381	175.930,71	0,00
1004019214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000113	679	0,00	175.930,71

		cf. processo no 257.						
1004019214	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000113	6342	175.930,71	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000113	6341	0,00	175.930,71	
		cf. processo no 257.						
1004019214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000113	3328	175.930,71	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019214	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000113	6612	0,00	175.930,71	
		cf. processo no 257.						
1004019215	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000113	2676	752,92	0,00	
1004019215	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000113	2638	0,00	752,92	
1004019215	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000113	3069	752,92	0,00	
1004019215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000113	3065	0,00	752,92	
1004019215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000113	3325	752,92	0,00	
1004019215	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000113	3162	0,00	752,92	
1004019234	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000114	3386	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000114	3666	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000114	3086	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000114	3085	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000114	3370	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000114	3369	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000114	7381	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000114	679	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000114	6342	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000114	6341	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000114	3328	74.175,72	0,00	
		cf. processo no 257.						
1004019234	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000114	6612	0,00	74.175,72	
		cf. processo no 257.						
1004019235	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000114	2676	140,58	0,00	
1004019235	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000114	2639	0,00	140,58	
1004019235	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000114	3069	140,58	0,00	
1004019235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000114	3065	0,00	140,58	
1004019235	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000114	3325	140,58	0,00	
1004019235	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000114	3162	0,00	140,58	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004019254	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3386	370,64	0,00
1004019254	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3666	0,00	370,64
1004019254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3086	370,64	0,00
1004019254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3085	0,00	370,64
1004019254	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3370	370,64	0,00
1004019254	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3369	0,00	370,64
1004019254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	7381	370,64	0,00
1004019254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	679	0,00	370,64
1004019254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	6342	370,64	0,00
1004019254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	6341	0,00	370,64
1004019254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	3328	370,64	0,00
1004019254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 257.	Pagto Emp	2016/000115	6612	0,00	370,64
1004019267	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3386	1.237,81	0,00
1004019267	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3666	0,00	1.237,81
1004019267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3086	1.237,81	0,00
1004019267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3085	0,00	1.237,81
1004019267	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3370	1.237,81	0,00
1004019267	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	3369	0,00	1.237,81
1004019267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 259.	Pagto Emp	2016/000111	7381	1.237,81	0,00
1004019267	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000111	679	0,00	1.237,81

		cf. processo no 259.						
1004019267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000111	6342	1.237,81	0,00	
		cf. processo no 259.						
1004019267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000111	6341	0,00	1.237,81	
		cf. processo no 259.						
1004019267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000111	3328	1.237,81	0,00	
		cf. processo no 259.						
1004019267	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000111	6612	0,00	1.237,81	
		cf. processo no 259.						
1004019280	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000110	3386	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000110	3666	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000110	3086	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000110	3085	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000110	3370	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000110	3369	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000110	7381	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000110	679	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000110	6342	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000110	6341	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000110	3328	1.227,14	0,00	
		cf. processo no 258.						
1004019280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000110	6612	0,00	1.227,14	
		cf. processo no 258.						
1004019616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	3085	100,00	0,00	
1004019616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000007	3083	0,00	100,00	
1004019616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000007	6341	100,00	0,00	
1004019616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	6339	0,00	100,00	
1004019616	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000007	3369	100,00	0,00	
1004019616	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000007	3199	0,00	100,00	
1004019616	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000007	6612	100,00	0,00	
1004019616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000007	3326	0,00	100,00	
1004019616	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000007	877	100,00	0,00	
1004019616	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000007	1998	0,00	100,00	
					Total	1.525.647,92	1.525.647,92	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005019125	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.300,00	0,00
1005019125	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.300,00
1005019125	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	2.300,00	0,00
1005019125	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.300,00
1005019125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	2.300,00	0,00
1005019125	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	2.300,00
1005019132	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.234,72	0,00
1005019132	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.234,72
1005019132	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	2.234,72	0,00
1005019132	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.234,72
1005019132	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.234,72	0,00
1005019132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.234,72
1005019139	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.413,14	0,00
1005019139	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.413,14
1005019139	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	2.413,14	0,00
1005019139	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.413,14
1005019139	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	2.413,14	0,00
1005019139	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	2.413,14
1005019146	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	802,55	0,00
1005019146	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	802,55

		Transferencia.					
1005019146	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	802,55	0,00
		Transferencia.					
1005019146	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	802,55
		Transferencia.					
1005019146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	802,55	0,00
		Transferencia.					
1005019146	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	802,55
		Transferencia.					
1005019153	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.600,00	0,00
		Transferencia.					
1005019153	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.600,00
		Transferencia.					
1005019153	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.600,00	0,00
		Transferencia.					
1005019153	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.600,00
		Transferencia.					
1005019153	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.600,00	0,00
		Transferencia.					
1005019153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.600,00
		Transferencia.					
1005019160	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,60	0,00
		Resgate.					
1005019160	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,60
		Resgate.					
1005019160	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8,60	0,00
		Resgate.					
1005019160	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8,60
		Resgate.					
1005019160	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,60	0,00
		Resgate.					
1005019160	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,60
		Resgate.					
1005019293	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000103	3430	2.234,72	0,00
		cf. processo no 260.					
1005019293	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000103	3429	0,00	2.234,72
		cf. processo no 260.					
1005019293	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2016/000103	6729	2.234,72	0,00
		cf. processo no 260.					
1005019293	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000103	7118	0,00	2.234,72
		cf. processo no 260.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005019293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 260.	Pagto Extr	2016/000103	3328	2.234,72	0,00
1005019293	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 260.	Pagto Extr	2016/000103	6613	0,00	2.234,72
1005019293	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 260.	Pagto Extr	2016/000103	3386	2.234,72	0,00
1005019293	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 260.	Pagto Extr	2016/000103	3666	0,00	2.234,72
1005019302	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3430	10,59	0,00
1005019302	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3429	0,00	10,59
1005019302	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	7375	10,59	0,00
1005019302	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3747	0,00	10,59
1005019302	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3328	10,59	0,00
1005019302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	6613	0,00	10,59
1005019302	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3386	10,59	0,00
1005019302	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 261.	Pagto Extr	2016/000098	3666	0,00	10,59
1005019311	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	3430	908,66	0,00
1005019311	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	3429	0,00	908,66
1005019311	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	7381	908,66	0,00
1005019311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	3747	0,00	908,66
1005019311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	3328	908,66	0,00
1005019311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	6613	0,00	908,66
1005019311	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 262.	Pagto Extr	2016/000100	3386	908,66	0,00
1005019311	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000100	3666	0,00	908,66

		cf. processo no 262.					
1005019320	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000101	3430	1.105,90	0,00	
		cf. processo no 263.					
1005019320	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000101	3429	0,00	1.105,90	
		cf. processo no 263.					
1005019320	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr 2016/000101	7381	1.105,90	0,00	
		cf. processo no 263.					
1005019320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000101	3746	0,00	1.105,90	
		cf. processo no 263.					
1005019320	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000101	3328	1.105,90	0,00	
		cf. processo no 263.					
1005019320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000101	6613	0,00	1.105,90	
		cf. processo no 263.					
1005019320	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000101	3386	1.105,90	0,00	
		cf. processo no 263.					
1005019320	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000101	3666	0,00	1.105,90	
		cf. processo no 263.					
1005019329	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000097	3430	8,80	0,00	
		cf. processo no 264.					
1005019329	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000097	3429	0,00	8,80	
		cf. processo no 264.					
1005019329	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000097	7381	8,80	0,00	
		cf. processo no 264.					
1005019329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000097	3747	0,00	8,80	
		cf. processo no 264.					
1005019329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000097	3328	8,80	0,00	
		cf. processo no 264.					
1005019329	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000097	6613	0,00	8,80	
		cf. processo no 264.					
1005019329	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000097	3386	8,80	0,00	
		cf. processo no 264.					
1005019329	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000097	3666	0,00	8,80	
		cf. processo no 264.					
1005019338	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000095	3430	10,22	0,00	
		cf. processo no 265.					
1005019338	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000095	3429	0,00	10,22	
		cf. processo no 265.					
1005019338	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000095	7381	10,22	0,00	
		cf. processo no 265.					
1005019338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000095	3747	0,00	10,22	
		cf. processo no 265.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005019338	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 265.	Pagto Extr	2016/000095	3328	10,22	0,00
1005019338	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 265.	Pagto Extr	2016/000095	6613	0,00	10,22
1005019338	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 265.	Pagto Extr	2016/000095	3386	10,22	0,00
1005019338	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 265.	Pagto Extr	2016/000095	3666	0,00	10,22
					Total	45.192,59	45.192,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006019082	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	3085	234,26	0,00
1006019082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000092	3083	0,00	234,26
1006019082	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	6341	234,26	0,00
1006019082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	6339	0,00	234,26
1006019082	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000092	3369	234,26	0,00
1006019082	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	3199	0,00	234,26
1006019082	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000092	6612	234,26	0,00
1006019082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000092	3326	0,00	234,26
1006019082	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000092	877	234,26	0,00
1006019082	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000092	2094	0,00	234,26
1006019093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	3085	227,49	0,00
1006019093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000012	3083	0,00	227,49
1006019093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000012	6341	227,49	0,00
1006019093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	6339	0,00	227,49
1006019093	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000012	3369	227,49	0,00
1006019093	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000012	3199	0,00	227,49
1006019093	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000012	6612	227,49	0,00
1006019093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000012	3326	0,00	227,49
1006019093	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000012	877	227,49	0,00
1006019093	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000012	2021	0,00	227,49
					Total	2.308,75	2.308,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007019167	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	3.806,91	0,00
1007019167	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	3.806,91
1007019167	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	3.806,91	0,00
1007019167	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	3.806,91
1007019167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	3.806,91	0,00
1007019167	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	3.806,91
1007019347	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3430	3.806,91	0,00
1007019347	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3429	0,00	3.806,91
1007019347	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	7381	3.806,91	0,00
1007019347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3752	0,00	3.806,91
1007019347	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3328	3.806,91	0,00
1007019347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	6613	0,00	3.806,91
1007019347	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3386	3.806,91	0,00
1007019347	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 266.	Pagto Extr	2016/000102	3666	0,00	3.806,91
1007019356	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	3085	1.590,00	0,00
1007019356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000075	3083	0,00	1.590,00
1007019356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	6341	1.590,00	0,00
1007019356	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	6339	0,00	1.590,00
1007019356	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000075	3369	1.590,00	0,00
1007019356	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	3199	0,00	1.590,00
1007019356	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000075	6612	1.590,00	0,00
1007019356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000075	3326	0,00	1.590,00
1007019356	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000075	877	1.590,00	0,00
1007019356	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000075	2094	0,00	1.590,00
1007019421	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3386	1.590,00	0,00
1007019421	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3666	0,00	1.590,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007019421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3086	1.590,00	0,00
1007019421	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3085	0,00	1.590,00
1007019421	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3370	1.590,00	0,00
1007019421	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3369	0,00	1.590,00
1007019421	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	6729	1.590,00	0,00
1007019421	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	877	0,00	1.590,00
1007019421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	6342	1.590,00	0,00
1007019421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	6341	0,00	1.590,00
1007019421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	3328	1.590,00	0,00
1007019421	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 267.	Pagto Sube	2016/000075	6612	0,00	1.590,00
					Total	44.138,37	44.138,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010019174	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.712,97	0,00
1010019174	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.712,97
1010019174	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	8.712,97	0,00
1010019174	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8.712,97
1010019174	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	8.712,97	0,00
1010019174	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	8.712,97
1010019181	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.712,97	0,00
1010019181	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.712,97
1010019181	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	8.712,97	0,00
1010019181	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.712,97
1010019181	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.712,97	0,00
1010019181	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.712,97
1010019387	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000123	3083	77,92	0,00
1010019387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000123	3077	0,00	77,92
1010019387	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000123	3336	77,92	0,00
1010019387	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000123	3334	0,00	77,92
1010019387	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000123	6339	77,92	0,00
1010019387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000123	6332	0,00	77,92
1010019387	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000123	3326	77,92	0,00
1010019387	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000123	3325	0,00	77,92
1010019396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000123	3085	77,92	0,00
1010019396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000123	3083	0,00	77,92
1010019396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000123	6341	77,92	0,00
1010019396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000123	6339	0,00	77,92
1010019396	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000123	3369	77,92	0,00
1010019396	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000123	3199	0,00	77,92
1010019396	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000123	6612	77,92	0,00
1010019396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000123	3326	0,00	77,92
1010019396	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000123	877	77,92	0,00
1010019396	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000123	2056	0,00	77,92
1010019407	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.654,96	0,00
1010019407	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	13.654,96

		Resgate.						
1010019407	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	13.654,96	0,00
		Resgate.						
1010019407	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	13.654,96
		Resgate.						
1010019407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento			7376	13.654,96	0,00
		Resgate.						
1010019407	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento			7375	0,00	13.654,96
		Resgate.						
1010019414	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	150,00	0,00
		Transferencia.						
1010019414	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento			3325	0,00	150,00
		Transferencia.						
1010019414	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	150,00	0,00
		Transferencia.						
1010019414	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	150,00
		Transferencia.						
1010019414	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento			7375	150,00	0,00
		Transferencia.						
1010019414	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento			6729	0,00	150,00
		Transferencia.						
1010019434	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000123		3386	77,92	0,00
		cf. processo no 268.						
1010019434	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000123		3666	0,00	77,92
		cf. processo no 268.						
1010019434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000123		3086	77,92	0,00
		cf. processo no 268.						
1010019434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000123		3085	0,00	77,92
		cf. processo no 268.						
1010019434	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000123		3370	77,92	0,00
		cf. processo no 268.						
1010019434	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000123		3369	0,00	77,92
		cf. processo no 268.						
1010019434	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000123		6729	77,92	0,00
		cf. processo no 268.						
1010019434	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2016/000123		877	0,00	77,92
		cf. processo no 268.						
1010019434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000123		6342	77,92	0,00
		cf. processo no 268.						
1010019434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000123		6341	0,00	77,92
		cf. processo no 268.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010019434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 268.	Pagto Emp	2016/000123	3328	77,92	0,00
1010019434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 268.	Pagto Emp	2016/000123	6612	0,00	77,92
1010019447	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3430	8.712,97	0,00
1010019447	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3429	0,00	8.712,97
1010019447	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	7403	8.712,97	0,00
1010019447	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3748	0,00	8.712,97
1010019447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3328	8.712,97	0,00
1010019447	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	6613	0,00	8.712,97
1010019447	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3386	8.712,97	0,00
1010019447	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 269.	Pagto Extr	2016/000104	3666	0,00	8.712,97
1010019456	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3386	1.069,18	0,00
1010019456	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3666	0,00	1.069,18
1010019456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3086	1.069,18	0,00
1010019456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3085	0,00	1.069,18
1010019456	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3370	1.069,18	0,00
1010019456	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	3369	0,00	1.069,18
1010019456	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	7375	1.069,18	0,00
1010019456	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	877	0,00	1.069,18
1010019456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2016/000108	6342	1.069,18	0,00
1010019456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000108	6341	0,00	1.069,18

		cf. processo no 270.					
1010019456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000108	3328	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 270.					
1010019456	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000108	6612	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 270.					
1010019469	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	3386	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000001	3666	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000001	3086	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000001	3085	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000001	3370	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000001	3369	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000001	7375	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000001	877	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000001	6342	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000001	6341	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000001	3328	6.304,00	0,00	
		cf. processo no 271.					
1010019469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000001	6612	0,00	6.304,00	
		cf. processo no 271.					
1010019482	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 272.					
1010019482	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 272.					
1010019482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 272.					
1010019482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 272.					
1010019482	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	3370	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 272.					
1010019482	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	3369	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 272.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010019482	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	7375	2.758,00	0,00
1010019482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	877	0,00	2.758,00
1010019482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	6342	2.758,00	0,00
1010019482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	6341	0,00	2.758,00
1010019482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
1010019482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 272.	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00
1010019495	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
1010019495	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78
1010019495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3086	3.013,78	0,00
1010019495	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3085	0,00	3.013,78
1010019495	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3370	3.013,78	0,00
1010019495	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3369	0,00	3.013,78
1010019495	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	7375	3.013,78	0,00
1010019495	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	877	0,00	3.013,78
1010019495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	6342	3.013,78	0,00
1010019495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	6341	0,00	3.013,78
1010019495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	3328	3.013,78	0,00
1010019495	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 273.	Pagto Sube	2016/000039	6612	0,00	3.013,78
1010019508	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 274.	Pagto Sube	2016/000095	3386	360,00	0,00
1010019508	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000095	3666	0,00	360,00

		cf. processo no 274.					
1010019508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000095	3086	360,00	0,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000095	3085	0,00	360,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000095	3370	360,00	0,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000095	3369	0,00	360,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000095	7375	360,00	0,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000095	877	0,00	360,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000095	6342	360,00	0,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000095	6341	0,00	360,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000095	3328	360,00	0,00	
		cf. processo no 274.					
1010019508	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000095	6612	0,00	360,00	
		cf. processo no 274.					
				Total	210.743,14	210.743,14	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011019521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	3085	148,65	0,00
1011019521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000011	3083	0,00	148,65
1011019521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000011	6341	148,65	0,00
1011019521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	6339	0,00	148,65
1011019521	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000011	3369	148,65	0,00
1011019521	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000011	3199	0,00	148,65
1011019521	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000011	6612	148,65	0,00
1011019521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000011	3326	0,00	148,65
1011019521	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000011	877	148,65	0,00
1011019521	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000011	1998	0,00	148,65
1011019532	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	223,01	0,00
		Resgate.					
1011019532	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	223,01
		Resgate.					
1011019532	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	223,01	0,00
		Resgate.					
1011019532	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	223,01
		Resgate.					
1011019532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	223,01	0,00
		Resgate.					
1011019532	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	223,01
		Resgate.					
1011019539	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3386	148,65	0,00
		cf. processo no 275.					
1011019539	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000011	3666	0,00	148,65
		cf. processo no 275.					
1011019539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000011	3086	148,65	0,00
		cf. processo no 275.					
1011019539	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000011	3085	0,00	148,65
		cf. processo no 275.					
1011019539	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	3370	148,65	0,00
		cf. processo no 275.					
1011019539	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	3369	0,00	148,65
		cf. processo no 275.					
1011019539	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000011	7375	148,65	0,00
		cf. processo no 275.					
1011019539	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000011	877	0,00	148,65
		cf. processo no 275.					
1011019539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000011	6342	148,65	0,00
		cf. processo no 275.					
1011019539	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000011	6341	0,00	148,65
		cf. processo no 275.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011019539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 275.	Pagto Sube	2016/000011	3328	148,65	0,00
1011019539	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 275.	Pagto Sube	2016/000011	6612	0,00	148,65
1011019552	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3386	74,36	0,00
1011019552	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3666	0,00	74,36
1011019552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3086	74,36	0,00
1011019552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3085	0,00	74,36
1011019552	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3370	74,36	0,00
1011019552	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3369	0,00	74,36
1011019552	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	7375	74,36	0,00
1011019552	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	877	0,00	74,36
1011019552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	6342	74,36	0,00
1011019552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	6341	0,00	74,36
1011019552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	3328	74,36	0,00
1011019552	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 276.	Pagto Sube	2016/000104	6612	0,00	74,36
1011019565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	110,00	0,00
1011019565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	110,00
1011019565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	110,00	0,00
1011019565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	110,00
1011019565	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	110,00	0,00
1011019565	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	110,00
1011019565	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	110,00	0,00
1011019565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	110,00
1011019565	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	110,00	0,00
1011019565	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	110,00
1011019576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	3085	10,00	0,00
1011019576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000008	3083	0,00	10,00
1011019576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000008	6341	10,00	0,00
1011019576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	6339	0,00	10,00
1011019576	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000008	3369	10,00	0,00
1011019576	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000008	3199	0,00	10,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011019576	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000008	6612	10,00	0,00
1011019576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000008	3326	0,00	10,00
1011019576	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000008	877	10,00	0,00
1011019576	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000008	2094	0,00	10,00
1011019596	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000124	3083	100,00	0,00
1011019596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000124	3077	0,00	100,00
1011019596	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000124	3336	100,00	0,00
1011019596	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000124	3334	0,00	100,00
1011019596	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000124	6339	100,00	0,00
1011019596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000124	6332	0,00	100,00
1011019596	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000124	3326	100,00	0,00
1011019596	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000124	3325	0,00	100,00
1011019605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000124	3085	100,00	0,00
1011019605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000124	3083	0,00	100,00
1011019605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000124	6341	100,00	0,00
1011019605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000124	6339	0,00	100,00
1011019605	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000124	3369	100,00	0,00
1011019605	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000124	3199	0,00	100,00
1011019605	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000124	6612	100,00	0,00
1011019605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000124	3326	0,00	100,00
1011019605	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2016/000124	877	100,00	0,00
1011019605	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000124	2094	0,00	100,00
1011020609	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,60	0,00
		Resgate.					
1011020609	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,60
		Resgate.					
1011020609	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8,60	0,00
		Resgate.					
1011020609	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8,60
		Resgate.					
1011020609	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,60	0,00
		Resgate.					
1011020609	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,60
		Resgate.					
					Total	4.276,14	4.276,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017019627	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	220,00	0,00
1017019627	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	220,00
1017019627	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	220,00	0,00
1017019627	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	220,00
1017019627	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	220,00	0,00
1017019627	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	220,00
1017019634	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3386	110,00	0,00
1017019634	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	110,00
1017019634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3086	110,00	0,00
1017019634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	110,00
1017019634	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3370	110,00	0,00
1017019634	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	110,00
1017019634	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	7375	110,00	0,00
1017019634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	110,00
1017019634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	6342	110,00	0,00
1017019634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	110,00
1017019634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	3328	110,00	0,00
1017019634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 277.	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	110,00
1017019647	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 278.	Pagto Sube	2016/000008	3386	10,00	0,00
1017019647	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000008	3666	0,00	10,00

		cf. processo no 278.					
1017019647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000008	3086	10,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000008	3085	0,00	10,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	3370	10,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	3369	0,00	10,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000008	7375	10,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000008	877	0,00	10,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000008	6342	10,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000008	6341	0,00	10,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000008	3328	10,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000008	6612	0,00	10,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000124	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000124	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000124	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000124	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000124	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000124	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000124	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000124	877	0,00	100,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000124	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 278.					
1017019660	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000124	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 278.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017019660	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 278.	Pagto Emp	2016/000124	3328	100,00	0,00
1017019660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 278.	Pagto Emp	2016/000124	6612	0,00	100,00
					Total	1.980,00	1.980,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018019691	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	42.921,09	0,00
1018019691	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	42.921,09
1018019691	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	42.921,09	0,00
1018019691	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	42.921,09
1018019691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	42.921,09	0,00
1018019691	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	42.921,09
1018019707	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3430	211,62	0,00
1018019707	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3429	0,00	211,62
1018019707	3750	UNIMED cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	7381	211,62	0,00
1018019707	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3750	0,00	211,62
1018019707	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3328	211,62	0,00
1018019707	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	6613	0,00	211,62
1018019707	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3386	211,62	0,00
1018019707	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 280.	Pagto Extr	2016/000096	3666	0,00	211,62
1018019716	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 281.	Pagto Extr	2016/000099	3430	129,85	0,00
1018019716	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 281.	Pagto Extr	2016/000099	3429	0,00	129,85
1018019716	3750	UNIMED cf. processo no 281.	Pagto Extr	2016/000099	7381	129,85	0,00
1018019716	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 281.	Pagto Extr	2016/000099	3750	0,00	129,85
1018019716	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 281.	Pagto Extr	2016/000099	3328	129,85	0,00
1018019716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000099	6613	0,00	129,85

		cf. processo no 281.					
1018019716	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000099	3386	129,85	0,00	
		cf. processo no 281.					
1018019716	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000099	3666	0,00	129,85	
		cf. processo no 281.					
1018019725	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000105	3430	34.679,82	0,00	
		cf. processo no 282.					
1018019725	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000105	3429	0,00	34.679,82	
		cf. processo no 282.					
1018019725	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000105	7381	34.679,82	0,00	
		cf. processo no 282.					
1018019725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000105	3750	0,00	34.679,82	
		cf. processo no 282.					
1018019725	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000105	3328	34.679,82	0,00	
		cf. processo no 282.					
1018019725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000105	6613	0,00	34.679,82	
		cf. processo no 282.					
1018019725	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000105	3386	34.679,82	0,00	
		cf. processo no 282.					
1018019725	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000105	3666	0,00	34.679,82	
		cf. processo no 282.					
1018019734	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000106	3430	92,50	0,00	
		cf. processo no 283.					
1018019734	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000106	3429	0,00	92,50	
		cf. processo no 283.					
1018019734	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr 2016/000106	7381	92,50	0,00	
		cf. processo no 283.					
1018019734	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000106	3780	0,00	92,50	
		cf. processo no 283.					
1018019734	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000106	3328	92,50	0,00	
		cf. processo no 283.					
1018019734	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000106	6613	0,00	92,50	
		cf. processo no 283.					
1018019734	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000106	3386	92,50	0,00	
		cf. processo no 283.					
1018019734	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr 2016/000106	3666	0,00	92,50	
		cf. processo no 283.					
1018019743	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000107	3430	7.807,30	0,00	
		cf. processo no 284.					
1018019743	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000107	3429	0,00	7.807,30	
		cf. processo no 284.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018019743	3745	IRRF - PESSOAL cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	7381	7.807,30	0,00
1018019743	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	3745	0,00	7.807,30
1018019743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	3328	7.807,30	0,00
1018019743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	6613	0,00	7.807,30
1018019743	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	3386	7.807,30	0,00
1018019743	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 284.	Pagto Extr	2016/000107	3666	0,00	7.807,30
1018019770	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	429,33	0,00
1018019770	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	429,33
1018019770	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	429,33	0,00
1018019770	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	429,33
1018019770	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	429,33	0,00
1018019770	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	429,33
1018019777	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	3430	48,60	0,00
1018019777	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	3429	0,00	48,60
1018019777	3744	IRRF - FORNECEDORES cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	7375	48,60	0,00
1018019777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	3744	0,00	48,60
1018019777	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	3328	48,60	0,00
1018019777	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	6613	0,00	48,60
1018019777	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 279.	Pagto Extr	2016/000094	3386	48,60	0,00
1018019777	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Extr	2016/000094	3666	0,00	48,60

cf. processo no 279.

1018019786 3429 CONSIGNACOES A PAGAR Pagto Extr 2016/000108 3430 42,00 0,00
cf. processo no 285.

1018019786 3430 CONSIGNACOES PAGAS Pagto Extr 2016/000108 3429 0,00 42,00
cf. processo no 285.

1018019786 3744 IRRF - FORNECEDORES Pagto Extr 2016/000108 7375 42,00 0,00
cf. processo no 285.

1018019786 7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Pagto Extr 2016/000108 3744 0,00 42,00
cf. processo no 285.

1018019786 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Pagto Extr 2016/000108 3328 42,00 0,00
cf. processo no 285.

1018019786 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/000108 6613 0,00 42,00
cf. processo no 285.

1018019786 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000108 3386 42,00 0,00
cf. processo no 285.

1018019786 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000108 3666 0,00 42,00
cf. processo no 285.

1018019795 3429 CONSIGNACOES A PAGAR Pagto Extr 2016/000110 3430 96,00 0,00
cf. processo no 286.

1018019795 3430 CONSIGNACOES PAGAS Pagto Extr 2016/000110 3429 0,00 96,00
cf. processo no 286.

1018019795 3744 IRRF - FORNECEDORES Pagto Extr 2016/000110 7375 96,00 0,00
cf. processo no 286.

1018019795 7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Pagto Extr 2016/000110 3744 0,00 96,00
cf. processo no 286.

1018019795 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Pagto Extr 2016/000110 3328 96,00 0,00
cf. processo no 286.

1018019795 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2016/000110 6613 0,00 96,00
cf. processo no 286.

1018019795 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000110 3386 96,00 0,00
cf. processo no 286.

1018019795 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Extr 2016/000110 3666 0,00 96,00
cf. processo no 286.

1018019804 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Emp 2016/000116 3386 242,73 0,00
cf. processo no 287.

1018019804 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Pagto Emp 2016/000116 3666 0,00 242,73
cf. processo no 287.

1018019804 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2016/000116 3086 242,73 0,00
cf. processo no 287.

1018019804 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Pagto Emp 2016/000116 3085 0,00 242,73
cf. processo no 287.

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018019804	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	3370	242,73	0,00
1018019804	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	3369	0,00	242,73
1018019804	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	7375	242,73	0,00
1018019804	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	877	0,00	242,73
1018019804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	6342	242,73	0,00
1018019804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	6341	0,00	242,73
1018019804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	3328	242,73	0,00
1018019804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 287.	Pagto Emp	2016/000116	6612	0,00	242,73
					Total	303.938,40	303.938,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020021217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
1020021226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.272,84	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.272,84
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.272,84	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.272,84
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.272,84	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.272,84
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.272,84	0,00
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021226	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.272,84
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
1020021235	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.905,46	0,00
		Aplicacao.					
1020021235	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.905,46
		Aplicacao.					
1020021235	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.905,46	0,00
		Aplicacao.					
1020021235	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.905,46

		Aplicacao.				
1020021235	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Lancamento Aplicacao.	7381	4.905,46	0,00
1020021235	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Lancamento Aplicacao.	7477	0,00	4.905,46
			Total	34.059,50	34.059,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021019820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	3085	73,21	0,00
1021019820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000104	3083	0,00	73,21
1021019820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	6341	73,21	0,00
1021019820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	6339	0,00	73,21
1021019820	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000104	3369	73,21	0,00
1021019820	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	3199	0,00	73,21
1021019820	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000104	6612	73,21	0,00
1021019820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000104	3326	0,00	73,21
1021019820	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000104	877	73,21	0,00
1021019820	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000104	2021	0,00	73,21
					Total	366,05	366,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024020458	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000139	3083	12.000,00	0,00
1024020458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000139	3077	0,00	12.000,00
1024020458	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000139	3336	12.000,00	0,00
1024020458	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000139	3334	0,00	12.000,00
1024020458	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000139	6339	12.000,00	0,00
1024020458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000139	6332	0,00	12.000,00
1024020458	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000139	3326	12.000,00	0,00
1024020458	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000139	3325	0,00	12.000,00
					Total	48.000,00	48.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025019831	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000011	3077	178,53	0,00
1025019831	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000011	3083	0,00	178,53
1025019831	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000011	3334	178,53	0,00
1025019831	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000011	3336	0,00	178,53
1025019831	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000011	6334	178,53	0,00
1025019831	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000011	6339	0,00	178,53
1025019831	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000011	3325	178,53	0,00
1025019831	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000011	3326	0,00	178,53
1025019840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000012	3077	753,79	0,00
1025019840	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000012	3083	0,00	753,79
1025019840	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000012	3334	753,79	0,00
1025019840	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000012	3336	0,00	753,79
1025019840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000012	6334	753,79	0,00
1025019840	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000012	6339	0,00	753,79
1025019840	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000012	3325	753,79	0,00
1025019840	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000012	3326	0,00	753,79
1025019849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000010	3077	300,00	0,00
1025019849	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000010	3083	0,00	300,00
1025019849	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000010	3334	300,00	0,00
1025019849	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000010	3336	0,00	300,00
1025019849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000010	6334	300,00	0,00
1025019849	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000010	6339	0,00	300,00
1025019849	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000010	3325	300,00	0,00
1025019849	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000010	3326	0,00	300,00
1025019858	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000126	3083	1.059,53	0,00
1025019858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000126	3077	0,00	1.059,53
1025019858	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000126	3336	1.059,53	0,00
1025019858	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000126	3334	0,00	1.059,53
1025019858	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000126	6339	1.059,53	0,00
1025019858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000126	6332	0,00	1.059,53
1025019858	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000126	3326	1.059,53	0,00
1025019858	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000126	3325	0,00	1.059,53
1025019867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000126	3085	1.059,53	0,00
1025019867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000126	3083	0,00	1.059,53
1025019867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000126	6341	1.059,53	0,00
1025019867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000126	6339	0,00	1.059,53
1025019867	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000126	3369	1.059,53	0,00
1025019867	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000126	3199	0,00	1.059,53
1025019867	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000126	6612	1.059,53	0,00
1025019867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000126	3326	0,00	1.059,53
1025019867	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000126	679	1.059,53	0,00
1025019867	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000126	1650	0,00	1.059,53
1025019879	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000126	3747	10,59	0,00
1025019879	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000126	679	0,00	10,59
1025019879	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000126	3429	10,59	0,00
1025019879	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000126	3211	0,00	10,59
1025019879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000126	3086	10,59	0,00
1025019879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000126	3085	0,00	10,59
1025019879	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	3370	10,59	0,00
1025019879	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000126	3369	0,00	10,59
1025019879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	6342	10,59	0,00
1025019879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000126	6341	0,00	10,59
1025019879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	3328	10,59	0,00
1025019879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000126	6613	0,00	10,59
1025019879	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000126	6613	10,59	0,00
1025019879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	6427	0,00	10,59
1025019879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000126	6613	10,59	0,00
1025019879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	6612	0,00	10,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025019896	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000126	3750	129,85	0,00
1025019896	3750	UNIMED	Retencao	2016/000126	679	0,00	129,85
1025019896	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000126	3429	129,85	0,00
1025019896	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000126	3211	0,00	129,85
1025019896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000126	3086	129,85	0,00
1025019896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000126	3085	0,00	129,85
1025019896	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	3370	129,85	0,00
1025019896	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000126	3369	0,00	129,85
1025019896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	6342	129,85	0,00
1025019896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000126	6341	0,00	129,85
1025019896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	3328	129,85	0,00
1025019896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000126	6613	0,00	129,85
1025019896	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000126	6613	129,85	0,00
1025019896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	6427	0,00	129,85
1025019896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000126	6613	129,85	0,00
1025019896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	6612	0,00	129,85
1025019913	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000126	4193	116,54	0,00
1025019913	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000126	679	0,00	116,54
1025019913	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000126	3429	116,54	0,00
1025019913	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000126	3211	0,00	116,54
1025019913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000126	3086	116,54	0,00
1025019913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000126	3085	0,00	116,54
1025019913	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	3370	116,54	0,00
1025019913	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000126	3369	0,00	116,54
1025019913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000126	6342	116,54	0,00
1025019913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000126	6341	0,00	116,54
1025019913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	3328	116,54	0,00
1025019913	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000126	6613	0,00	116,54
1025019913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000126	6613	116,54	0,00
1025019913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000126	6612	0,00	116,54
1025019928	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000126	2676	116,54	0,00
1025019928	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000126	4193	0,00	116,54
1025019928	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000126	3069	116,54	0,00
1025019928	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000126	3065	0,00	116,54
1025019928	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000126	3325	116,54	0,00
1025019928	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000126	3162	0,00	116,54
1025019935	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000127	3083	224.633,97	0,00
1025019935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000127	3077	0,00	224.633,97
1025019935	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000127	3336	224.633,97	0,00
1025019935	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000127	3334	0,00	224.633,97
1025019935	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000127	6339	224.633,97	0,00
1025019935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000127	6332	0,00	224.633,97
1025019935	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000127	3326	224.633,97	0,00
1025019935	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000127	3325	0,00	224.633,97
1025019944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000127	3085	224.633,97	0,00
1025019944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000127	3083	0,00	224.633,97
1025019944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000127	6341	224.633,97	0,00
1025019944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000127	6339	0,00	224.633,97
1025019944	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000127	3369	224.633,97	0,00
1025019944	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000127	3199	0,00	224.633,97
1025019944	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000127	6612	224.633,97	0,00
1025019944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000127	3326	0,00	224.633,97
1025019944	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000127	679	224.633,97	0,00
1025019944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000127	1813	0,00	224.633,97
1025019956	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3745	6.243,04	0,00
1025019956	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000127	679	0,00	6.243,04
1025019956	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	6.243,04	0,00
1025019956	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	6.243,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025019956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	6.243,04	0,00
1025019956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	6.243,04
1025019956	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	6.243,04	0,00
1025019956	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	6.243,04
1025019956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	6.243,04	0,00
1025019956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	6.243,04
1025019956	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	6.243,04	0,00
1025019956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	6.243,04
1025019956	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	6.243,04	0,00
1025019956	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	6.243,04
1025019956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	6.243,04	0,00
1025019956	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	6.243,04
1025019973	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3746	1.071,40	0,00
1025019973	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000127	679	0,00	1.071,40
1025019973	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	1.071,40	0,00
1025019973	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	1.071,40
1025019973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	1.071,40	0,00
1025019973	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	1.071,40
1025019973	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	1.071,40	0,00
1025019973	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	1.071,40
1025019973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	1.071,40	0,00
1025019973	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	1.071,40
1025019973	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	1.071,40	0,00
1025019973	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	1.071,40
1025019973	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	1.071,40	0,00
1025019973	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	1.071,40
1025019973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	1.071,40	0,00
1025019973	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	1.071,40
1025019990	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3747	802,48	0,00
1025019990	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000127	679	0,00	802,48
1025019990	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	802,48	0,00
1025019990	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	802,48
1025019990	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	802,48	0,00
1025019990	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	802,48
1025019990	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	802,48	0,00
1025019990	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	802,48
1025019990	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	802,48	0,00
1025019990	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	802,48
1025019990	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	802,48	0,00
1025019990	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	802,48
1025019990	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	802,48	0,00
1025019990	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	802,48
1025019990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	802,48	0,00
1025019990	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	802,48
1025020007	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3748	4.381,71	0,00
1025020007	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000127	679	0,00	4.381,71
1025020007	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	4.381,71	0,00
1025020007	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	4.381,71
1025020007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	4.381,71	0,00
1025020007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	4.381,71
1025020007	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	4.381,71	0,00
1025020007	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	4.381,71
1025020007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	4.381,71	0,00
1025020007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	4.381,71
1025020007	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	4.381,71	0,00
1025020007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	4.381,71
1025020007	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	4.381,71	0,00
1025020007	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	4.381,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	4.381,71	0,00
1025020007	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	4.381,71
1025020024	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3750	29.161,45	0,00
1025020024	3750	UNIMED	Retencao	2016/000127	679	0,00	29.161,45
1025020024	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	29.161,45	0,00
1025020024	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	29.161,45
1025020024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	29.161,45	0,00
1025020024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	29.161,45
1025020024	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	29.161,45	0,00
1025020024	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	29.161,45
1025020024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	29.161,45	0,00
1025020024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	29.161,45
1025020024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	29.161,45	0,00
1025020024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	29.161,45
1025020024	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	29.161,45	0,00
1025020024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	29.161,45
1025020024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	29.161,45	0,00
1025020024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	29.161,45
1025020041	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3752	2.615,65	0,00
1025020041	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000127	679	0,00	2.615,65
1025020041	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	2.615,65	0,00
1025020041	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	2.615,65
1025020041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	2.615,65	0,00
1025020041	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	2.615,65
1025020041	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	2.615,65	0,00
1025020041	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	2.615,65
1025020041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	2.615,65	0,00
1025020041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	2.615,65
1025020041	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	2.615,65	0,00
1025020041	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	2.615,65
1025020041	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	2.615,65	0,00
1025020041	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	2.615,65
1025020041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	2.615,65	0,00
1025020041	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	2.615,65
1025020058	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	3780	92,50	0,00
1025020058	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000127	679	0,00	92,50
1025020058	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	92,50	0,00
1025020058	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	92,50
1025020058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	92,50	0,00
1025020058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	92,50
1025020058	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	92,50	0,00
1025020058	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	92,50
1025020058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	92,50	0,00
1025020058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	92,50
1025020058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	92,50	0,00
1025020058	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	92,50
1025020058	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	92,50	0,00
1025020058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	92,50
1025020058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	92,50	0,00
1025020058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	92,50
1025020075	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	2638	752,92	0,00
1025020075	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000127	679	0,00	752,92
1025020075	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	752,92	0,00
1025020075	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	752,92
1025020075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	752,92	0,00
1025020075	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	752,92
1025020075	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	752,92	0,00
1025020075	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	752,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	752,92	0,00
1025020075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	752,92
1025020075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	752,92	0,00
1025020075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	752,92
1025020075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	752,92	0,00
1025020075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	752,92
1025020090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000127	7118	1.374,85	0,00
1025020090	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000127	679	0,00	1.374,85
1025020090	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000127	3429	1.374,85	0,00
1025020090	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000127	3211	0,00	1.374,85
1025020090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000127	3086	1.374,85	0,00
1025020090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000127	3085	0,00	1.374,85
1025020090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	3370	1.374,85	0,00
1025020090	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000127	3369	0,00	1.374,85
1025020090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000127	6342	1.374,85	0,00
1025020090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000127	6341	0,00	1.374,85
1025020090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	3328	1.374,85	0,00
1025020090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000127	6613	0,00	1.374,85
1025020090	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000127	6613	1.374,85	0,00
1025020090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6427	0,00	1.374,85
1025020090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000127	6613	1.374,85	0,00
1025020090	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000127	6612	0,00	1.374,85
1025020107	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	11.405,36	0,00
1025020107	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	11.405,36
1025020110	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000128	3083	87.996,81	0,00
1025020110	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000128	3077	0,00	87.996,81
1025020110	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000128	3336	87.996,81	0,00
1025020110	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000128	3334	0,00	87.996,81
1025020110	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000128	6339	87.996,81	0,00
1025020110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000128	6332	0,00	87.996,81
1025020110	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000128	3326	87.996,81	0,00
1025020110	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000128	3325	0,00	87.996,81
1025020119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000128	3085	87.996,81	0,00
1025020119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000128	3083	0,00	87.996,81
1025020119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000128	6341	87.996,81	0,00
1025020119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000128	6339	0,00	87.996,81
1025020119	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000128	3369	87.996,81	0,00
1025020119	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000128	3199	0,00	87.996,81
1025020119	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000128	6612	87.996,81	0,00
1025020119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000128	3326	0,00	87.996,81
1025020119	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000128	679	87.996,81	0,00
1025020119	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000128	1821	0,00	87.996,81
1025020131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3745	1.650,53	0,00
1025020131	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000128	679	0,00	1.650,53
1025020131	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	1.650,53	0,00
1025020131	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	1.650,53
1025020131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	1.650,53	0,00
1025020131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	1.650,53
1025020131	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	1.650,53	0,00
1025020131	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	1.650,53
1025020131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	1.650,53	0,00
1025020131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	1.650,53
1025020131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	1.650,53	0,00
1025020131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	1.650,53
1025020131	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	1.650,53	0,00
1025020131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	1.650,53
1025020131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	1.650,53	0,00
1025020131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	1.650,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3746	31,65	0,00
1025020148	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000128	679	0,00	31,65
1025020148	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	31,65	0,00
1025020148	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	31,65
1025020148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	31,65	0,00
1025020148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	31,65
1025020148	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	31,65	0,00
1025020148	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	31,65
1025020148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	31,65	0,00
1025020148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	31,65
1025020148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	31,65	0,00
1025020148	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	31,65
1025020148	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	31,65	0,00
1025020148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	31,65
1025020148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	31,65	0,00
1025020148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	31,65
1025020165	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3747	141,94	0,00
1025020165	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000128	679	0,00	141,94
1025020165	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	141,94	0,00
1025020165	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	141,94
1025020165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	141,94	0,00
1025020165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	141,94
1025020165	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	141,94	0,00
1025020165	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	141,94
1025020165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	141,94	0,00
1025020165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	141,94
1025020165	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	141,94	0,00
1025020165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	141,94
1025020165	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	141,94	0,00
1025020165	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	141,94
1025020165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	141,94	0,00
1025020165	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	141,94
1025020182	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3748	4.210,15	0,00
1025020182	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000128	679	0,00	4.210,15
1025020182	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	4.210,15	0,00
1025020182	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	4.210,15
1025020182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	4.210,15	0,00
1025020182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	4.210,15
1025020182	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	4.210,15	0,00
1025020182	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	4.210,15
1025020182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	4.210,15	0,00
1025020182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	4.210,15
1025020182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	4.210,15	0,00
1025020182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	4.210,15
1025020182	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	4.210,15	0,00
1025020182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	4.210,15
1025020182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	4.210,15	0,00
1025020182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	4.210,15
1025020199	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3750	5.523,37	0,00
1025020199	3750	UNIMED	Retencao	2016/000128	679	0,00	5.523,37
1025020199	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	5.523,37	0,00
1025020199	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	5.523,37
1025020199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	5.523,37	0,00
1025020199	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	5.523,37
1025020199	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	5.523,37	0,00
1025020199	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	5.523,37
1025020199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	5.523,37	0,00
1025020199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	5.523,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	5.523,37	0,00
1025020199	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	5.523,37
1025020199	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	5.523,37	0,00
1025020199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	5.523,37
1025020199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	5.523,37	0,00
1025020199	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	5.523,37
1025020216	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	3752	1.249,26	0,00
1025020216	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000128	679	0,00	1.249,26
1025020216	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	1.249,26	0,00
1025020216	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	1.249,26
1025020216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	1.249,26	0,00
1025020216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	1.249,26
1025020216	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	1.249,26	0,00
1025020216	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	1.249,26
1025020216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	1.249,26	0,00
1025020216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	1.249,26
1025020216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	1.249,26	0,00
1025020216	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	1.249,26
1025020216	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	1.249,26	0,00
1025020216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	1.249,26
1025020216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	1.249,26	0,00
1025020216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	1.249,26
1025020233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	2639	140,58	0,00
1025020233	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000128	679	0,00	140,58
1025020233	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	140,58	0,00
1025020233	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	140,58
1025020233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	140,58	0,00
1025020233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	140,58
1025020233	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	140,58	0,00
1025020233	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	140,58
1025020233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	140,58	0,00
1025020233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	140,58
1025020233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	140,58	0,00
1025020233	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	140,58
1025020233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	140,58	0,00
1025020233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	140,58
1025020248	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000128	7118	932,88	0,00
1025020248	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000128	679	0,00	932,88
1025020248	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000128	3429	932,88	0,00
1025020248	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000128	3211	0,00	932,88
1025020248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000128	3086	932,88	0,00
1025020248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000128	3085	0,00	932,88
1025020248	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	3370	932,88	0,00
1025020248	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000128	3369	0,00	932,88
1025020248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000128	6342	932,88	0,00
1025020248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000128	6341	0,00	932,88
1025020248	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	3328	932,88	0,00
1025020248	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000128	6613	0,00	932,88
1025020248	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000128	6613	932,88	0,00
1025020248	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6427	0,00	932,88
1025020248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000128	6613	932,88	0,00
1025020248	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000128	6612	0,00	932,88
1025020265	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000129	3083	370,64	0,00
1025020265	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000129	3077	0,00	370,64
1025020265	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000129	3336	370,64	0,00
1025020265	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000129	3334	0,00	370,64
1025020265	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000129	6339	370,64	0,00
1025020265	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000129	6332	0,00	370,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020265	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000129	3326	370,64	0,00
1025020265	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000129	3325	0,00	370,64
1025020274	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000129	3085	370,64	0,00
1025020274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000129	3083	0,00	370,64
1025020274	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000129	6341	370,64	0,00
1025020274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000129	6339	0,00	370,64
1025020274	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000129	3369	370,64	0,00
1025020274	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000129	3199	0,00	370,64
1025020274	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000129	6612	370,64	0,00
1025020274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000129	3326	0,00	370,64
1025020274	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000129	679	370,64	0,00
1025020274	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000129	1861	0,00	370,64
1025020285	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000130	3083	21,19	0,00
1025020285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000130	3077	0,00	21,19
1025020285	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000130	3336	21,19	0,00
1025020285	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000130	3334	0,00	21,19
1025020285	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000130	6339	21,19	0,00
1025020285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000130	6332	0,00	21,19
1025020285	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000130	3326	21,19	0,00
1025020285	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000130	3325	0,00	21,19
1025020294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000130	3085	21,19	0,00
1025020294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000130	3083	0,00	21,19
1025020294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000130	6341	21,19	0,00
1025020294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000130	6339	0,00	21,19
1025020294	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000130	3369	21,19	0,00
1025020294	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000130	3199	0,00	21,19
1025020294	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000130	6612	21,19	0,00
1025020294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000130	3326	0,00	21,19
1025020294	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000130	877	21,19	0,00
1025020294	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000130	2294	0,00	21,19
1025020305	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	211,91	0,00
1025020305	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	211,91
1025020308	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000131	3083	211,91	0,00
1025020308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000131	3077	0,00	211,91
1025020308	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000131	3336	211,91	0,00
1025020308	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000131	3334	0,00	211,91
1025020308	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000131	6339	211,91	0,00
1025020308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000131	6332	0,00	211,91
1025020308	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000131	3326	211,91	0,00
1025020308	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000131	3325	0,00	211,91
1025020317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000131	3085	211,91	0,00
1025020317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000131	3083	0,00	211,91
1025020317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000131	6341	211,91	0,00
1025020317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000131	6339	0,00	211,91
1025020317	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000131	3369	211,91	0,00
1025020317	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000131	3199	0,00	211,91
1025020317	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000131	6612	211,91	0,00
1025020317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000131	3326	0,00	211,91
1025020317	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000131	745	211,91	0,00
1025020317	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000131	1710	0,00	211,91
1025020338	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	100,00	0,00
		Resgate.					
1025020338	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	100,00
		Resgate.					
1025020338	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	100,00	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025020338	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
1025020338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
1025020338	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
1025020345	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3386	100,00	0,00
1025020345	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3666	0,00	100,00
1025020345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3086	100,00	0,00
1025020345	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3085	0,00	100,00
1025020345	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3370	100,00	0,00
1025020345	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3369	0,00	100,00
1025020345	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	7375	100,00	0,00
1025020345	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	877	0,00	100,00
1025020345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	6342	100,00	0,00
1025020345	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	6341	0,00	100,00
1025020345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	3328	100,00	0,00
1025020345	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 288.	Pagto Sube	2016/000007	6612	0,00	100,00
					Total	3.330.499,30	3.330.499,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026020358	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000132	3083	242,73	0,00
1026020358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000132	3077	0,00	242,73
1026020358	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000132	3336	242,73	0,00
1026020358	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000132	3334	0,00	242,73
1026020358	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000132	6339	242,73	0,00
1026020358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000132	6332	0,00	242,73
1026020358	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000132	3326	242,73	0,00
1026020358	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000132	3325	0,00	242,73
1026020367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000132	3085	242,73	0,00
1026020367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000132	3083	0,00	242,73
1026020367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000132	6341	242,73	0,00
1026020367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000132	6339	0,00	242,73
1026020367	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000132	3369	242,73	0,00
1026020367	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000132	3199	0,00	242,73
1026020367	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000132	6612	242,73	0,00
1026020367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000132	3326	0,00	242,73
1026020367	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000132	877	242,73	0,00
1026020367	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000132	2023	0,00	242,73
1026020378	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000133	3083	50,00	0,00
1026020378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000133	3077	0,00	50,00
1026020378	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000133	3336	50,00	0,00
1026020378	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000133	3334	0,00	50,00
1026020378	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000133	6339	50,00	0,00
1026020378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000133	6332	0,00	50,00
1026020378	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000133	3326	50,00	0,00
1026020378	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000133	3325	0,00	50,00
1026020387	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000134	3083	400,00	0,00
1026020387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000134	3077	0,00	400,00
1026020387	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000134	3336	400,00	0,00
1026020387	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000134	3334	0,00	400,00
1026020387	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000134	6339	400,00	0,00
1026020387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000134	6332	0,00	400,00
1026020387	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000134	3326	400,00	0,00
1026020387	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000134	3325	0,00	400,00
1026020396	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000135	3083	800,00	0,00
1026020396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000135	3077	0,00	800,00
1026020396	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000135	3336	800,00	0,00
1026020396	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000135	3334	0,00	800,00
1026020396	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2016/000135	6339	800,00	0,00
1026020396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000135	6332	0,00	800,00
1026020396	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000135	3326	800,00	0,00
1026020396	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000135	3325	0,00	800,00
1026020405	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000136	3083	200,00	0,00
1026020405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000136	3077	0,00	200,00
1026020405	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000136	3336	200,00	0,00
1026020405	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000136	3334	0,00	200,00
1026020405	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000136	6339	200,00	0,00
1026020405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000136	6332	0,00	200,00
1026020405	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000136	3326	200,00	0,00
1026020405	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000136	3325	0,00	200,00
1026020414	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/000137	3083	220,00	0,00
1026020414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000137	3077	0,00	220,00
1026020414	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000137	3336	220,00	0,00
1026020414	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/000137	3334	0,00	220,00
1026020414	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2016/000137	6339	220,00	0,00
1026020414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2016/000137	6332	0,00	220,00
1026020414	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000137	3326	220,00	0,00
1026020414	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/000137	3325	0,00	220,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026020438	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000138	3083	228,17	0,00
1026020438	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000138	3077	0,00	228,17
1026020438	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000138	3336	228,17	0,00
1026020438	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000138	3334	0,00	228,17
1026020438	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000138	6339	228,17	0,00
1026020438	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000138	6332	0,00	228,17
1026020438	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000138	3326	228,17	0,00
1026020438	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000138	3325	0,00	228,17
1026020447	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000138	3085	228,17	0,00
1026020447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000138	3083	0,00	228,17
1026020447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000138	6341	228,17	0,00
1026020447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000138	6339	0,00	228,17
1026020447	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000138	3369	228,17	0,00
1026020447	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000138	3199	0,00	228,17
1026020447	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000138	6612	228,17	0,00
1026020447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000138	3326	0,00	228,17
1026020447	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000138	877	228,17	0,00
1026020447	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000138	236	0,00	228,17
					Total	10.918,10	10.918,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020467	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		6686	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020467	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020476	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
1031020485	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	467,36	0,00
		Resgate.					
1031020485	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	467,36
		Resgate.					
1031020485	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	467,36	0,00
		Resgate.					
1031020485	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	467,36

		Resgate.						
1031020485	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento			7376	467,36	0,00
1031020485	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento			7375	0,00	467,36
1031020492	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento			3325	21,19	0,00
1031020492	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento			3325	0,00	21,19
1031020492	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento			3666	21,19	0,00
1031020492	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento			3666	0,00	21,19
1031020492	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento			6686	21,19	0,00
1031020492	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento			7426	0,00	21,19
1031020499	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3386	21,19	0,00
1031020499	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3666	0,00	21,19
1031020499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3086	21,19	0,00
1031020499	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3085	0,00	21,19
1031020499	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3370	21,19	0,00
1031020499	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3369	0,00	21,19
1031020499	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		7375	21,19	0,00
1031020499	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		877	0,00	21,19
1031020499	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		6342	21,19	0,00
1031020499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		6341	0,00	21,19
1031020499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		3328	21,19	0,00
1031020499	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 289.	Pagto Emp	2016/000117		6612	0,00	21,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020512	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3386	211,91	0,00
1031020512	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3666	0,00	211,91
1031020512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3086	211,91	0,00
1031020512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3085	0,00	211,91
1031020512	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3370	211,91	0,00
1031020512	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3369	0,00	211,91
1031020512	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	7375	211,91	0,00
1031020512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	745	0,00	211,91
1031020512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	6342	211,91	0,00
1031020512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	6341	0,00	211,91
1031020512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	3328	211,91	0,00
1031020512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 290.	Pagto Emp	2016/000118	6612	0,00	211,91
1031020525	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3386	234,26	0,00
1031020525	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3666	0,00	234,26
1031020525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3086	234,26	0,00
1031020525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3085	0,00	234,26
1031020525	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3370	234,26	0,00
1031020525	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	3369	0,00	234,26
1031020525	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 291.	Pagto Sube	2016/000092	7375	234,26	0,00
1031020525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000092	877	0,00	234,26

		cf. processo no 291.						
1031020525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000092	6342	234,26	0,00	
		cf. processo no 291.						
1031020525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000092	6341	0,00	234,26	
		cf. processo no 291.						
1031020525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000092	3328	234,26	0,00	
		cf. processo no 291.						
1031020525	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000092	6612	0,00	234,26	
		cf. processo no 291.						
1031020538	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	82,08	0,00	
		Aplicacao.						
1031020538	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	82,08	
		Aplicacao.						
1031020538	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	82,08	0,00	
		Aplicacao.						
1031020538	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	82,08	
		Aplicacao.						
1031020538	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	82,08	0,00	
		Aplicacao.						
1031020538	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	82,08	
		Aplicacao.						
1031020556	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000140	3083	20,00	0,00	
1031020556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000140	3077	0,00	20,00	
1031020556	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000140	3336	20,00	0,00	
1031020556	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000140	3334	0,00	20,00	
1031020556	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000140	6339	20,00	0,00	
1031020556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000140	6332	0,00	20,00	
1031020556	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000140	3326	20,00	0,00	
1031020556	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000140	3325	0,00	20,00	
1031020565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000140	3085	20,00	0,00	
1031020565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000140	3083	0,00	20,00	
1031020565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000140	6341	20,00	0,00	
1031020565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000140	6339	0,00	20,00	
1031020565	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000140	3369	20,00	0,00	
1031020565	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000140	3199	0,00	20,00	
1031020565	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000140	6612	20,00	0,00	
1031020565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000140	3326	0,00	20,00	
1031020565	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000140	877	20,00	0,00	
1031020565	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000140	2056	0,00	20,00	
1031020576	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000141	3083	17,20	0,00	
1031020576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000141	3077	0,00	17,20	
1031020576	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000141	3336	17,20	0,00	
1031020576	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000141	3334	0,00	17,20	
1031020576	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000141	6339	17,20	0,00	
1031020576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000141	6332	0,00	17,20	
1031020576	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000141	3326	17,20	0,00	
1031020576	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000141	3325	0,00	17,20	
1031020585	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000141	3085	17,20	0,00	
1031020585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000141	3083	0,00	17,20	
1031020585	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000141	6341	17,20	0,00	
1031020585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000141	6339	0,00	17,20	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020585	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000141	3369	17,20	0,00
1031020585	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000141	3199	0,00	17,20
1031020585	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000141	6612	17,20	0,00
1031020585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000141	3326	0,00	17,20
1031020585	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000141	877	17,20	0,00
1031020585	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000141	2056	0,00	17,20
1031020596	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000140	3386	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000140	3666	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000140	3086	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000140	3085	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000140	3370	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000140	3369	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000140	7381	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000140	877	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000140	6342	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000140	6341	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000140	3328	20,00	0,00
		cf. processo no 292.					
1031020596	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000140	6612	0,00	20,00
		cf. processo no 292.					
1031020616	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000141	3386	17,20	0,00
		cf. processo no 293.					
1031020616	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000141	3666	0,00	17,20
		cf. processo no 293.					
1031020616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000141	3086	17,20	0,00
		cf. processo no 293.					
1031020616	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000141	3085	0,00	17,20
		cf. processo no 293.					
1031020616	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000141	3370	17,20	0,00
		cf. processo no 293.					
1031020616	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000141	3369	0,00	17,20

		cf. processo no 293.						
1031020616	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	7375	17,20	0,00
1031020616	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	877	0,00	17,20
1031020616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	6342	17,20	0,00
1031020616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	6341	0,00	17,20
1031020616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	3328	17,20	0,00
1031020616	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 293.	Pagto Emp	2016/000141	6612	0,00	17,20
1031020634	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	117.760,33	0,00
1031020634	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		7418	0,00	117.760,33
1031020634	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3666	117.760,33	0,00
1031020634	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	117.760,33
1031020634	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3069	117.760,33	0,00
1031020634	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	117.760,33
1031020634	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3325	117.760,33	0,00
1031020634	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	117.760,33
1031020643	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	10.333,41	0,00
1031020643	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		7384	0,00	10.333,41
1031020643	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3666	10.333,41	0,00
1031020643	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	10.333,41
1031020643	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3069	10.333,41	0,00
1031020643	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	10.333,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.333,41	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020643	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.333,41
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	23.045,72	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	23.045,72
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.045,72	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	23.045,72
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.045,72	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.045,72
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.045,72	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020653	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.045,72
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	954,58	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7383	0,00	954,58
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	954,58	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	954,58
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	954,58	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	954,58
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	954,58	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020663	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	954,58
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	15.973,28	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7385	0,00	15.973,28

		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	15.973,28	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	15.973,28	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	15.973,28	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	15.973,28	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	15.973,28	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020673	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	15.973,28	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	7.739,78	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	7.739,78	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	7.739,78	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	7.739,78	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	7.739,78	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	7.739,78	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	7.739,78	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020683	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	7.739,78	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca	2821	1.061,41	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7477	0,00	1.061,41	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.061,41	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.061,41	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.061,41	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.061,41	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020693	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3325	1.061,41	0,00
1031020693	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	1.061,41
1031020702	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	4.009,91	0,00
1031020702	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		7386	0,00	4.009,91
1031020702	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3666	4.009,91	0,00
1031020702	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	4.009,91
1031020702	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3069	4.009,91	0,00
1031020702	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	4.009,91
1031020702	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3325	4.009,91	0,00
1031020702	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	4.009,91
1031020712	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	3.123,44	0,00
1031020712	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		7481	0,00	3.123,44
1031020712	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3666	3.123,44	0,00
1031020712	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	3.123,44
1031020712	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3069	3.123,44	0,00
1031020712	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	3.123,44
1031020712	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3325	3.123,44	0,00
1031020712	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	3.123,44
1031020722	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	3.951,81	0,00
1031020722	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	3.951,81

		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.951,81	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.951,81	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.951,81	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.951,81	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.951,81	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020722	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.951,81	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	3.058,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	3.058,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.058,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.058,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.058,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.058,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.058,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020732	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.058,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca	2821	1,51	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7379	0,00	1,51	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1,51	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1,51	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1,51	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1,51	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020742	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1,51	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020742	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1,51
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	7.339,29	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7404	0,00	7.339,29
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.339,29	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.339,29
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.339,29	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.339,29
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.339,29	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020752	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.339,29
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	67.423,10	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3818	0,00	67.423,10
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	67.423,10	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	67.423,10
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	67.423,10	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	67.423,10
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	67.423,10	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020791	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	67.423,10
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020801	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	6.691,20	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.					
1031020801	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3743	0,00	6.691,20

Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 6.691,20 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 6.691,20
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 6.691,20 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 6.691,20
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 6.691,20 0,00
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020801 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 6.691,20
Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Arrecadaca 2821 18.410,62 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 3743 0,00 18.410,62
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 18.410,62 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 18.410,62
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 18.410,62 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 18.410,62
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 18.410,62 0,00
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020810 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 18.410,62
Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.

1031020821 4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Arrecadaca 2821 3.778,69 0,00
Rendimentos ref. outubro/2016

1031020821 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Arrecadaca 4155 0,00 3.778,69
Rendimentos ref. outubro/2016

1031020821 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 3.778,69 0,00
Rendimentos ref. outubro/2016

1031020821 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 3.778,69
Rendimentos ref. outubro/2016

1031020821 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 3.778,69 0,00
Rendimentos ref. outubro/2016

1031020821 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 3.778,69
Rendimentos ref. outubro/2016

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020821	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3325	3.778,69	0,00
1031020821	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3162	0,00	3.778,69
1031020831	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		2821	998,51	0,00
1031020831	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		7426	0,00	998,51
1031020831	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3666	998,51	0,00
1031020831	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3779	0,00	998,51
1031020831	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3069	998,51	0,00
1031020831	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3065	0,00	998,51
1031020831	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3325	998,51	0,00
1031020831	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3162	0,00	998,51
1031020841	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		2821	5.362,29	0,00
1031020841	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		7425	0,00	5.362,29
1031020841	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3666	5.362,29	0,00
1031020841	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3779	0,00	5.362,29
1031020841	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3069	5.362,29	0,00
1031020841	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3065	0,00	5.362,29
1031020841	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3325	5.362,29	0,00
1031020841	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. outubro/2016	Arrecadaca		3162	0,00	5.362,29
1031020851	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Rendimentos ref. Outubro/2016.	Arrecadaca		2821	34.452,07	0,00
1031020851	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		4202	0,00	34.452,07

		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	34.452,07	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	34.452,07	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	34.452,07	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	34.452,07	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	34.452,07	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020851	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	34.452,07	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	9.736,31	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	9.736,31	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.736,31	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.736,31	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	9.736,31	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	9.736,31	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	9.736,31	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020861	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	9.736,31	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca	2821	1.073,63	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7478	0,00	1.073,63	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.073,63	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.073,63	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.073,63	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.073,63	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020871	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.073,63	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020871	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.073,63
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	25.993,23	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7110	0,00	25.993,23
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	25.993,23	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	25.993,23
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.993,23	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.993,23
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.993,23	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.993,23
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	148,55	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	148,55
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	148,55	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	148,55
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	148,55	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	148,55
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	148,55	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020891	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	148,55
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	6.120,80	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7416	0,00	6.120,80

		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	6.120,80	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	6.120,80	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	6.120,80	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	6.120,80	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	6.120,80	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020901	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	6.120,80	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca	2821	64.031,18	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3742	0,00	64.031,18	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	64.031,18	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	64.031,18	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	64.031,18	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	64.031,18	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	64.031,18	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020944	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	64.031,18	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca	2821	2.799,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	6982	0,00	2.799,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.799,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.799,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.799,42	0,00	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.799,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031020954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.799,42	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020954	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.799,42
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca		2821	8.033,77	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3991	0,00	8.033,77
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.033,77	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.033,77
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.033,77	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.033,77
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.033,77	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031020964	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.033,77
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
1031021037	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	405.793,45	0,00
		Contribuicao Patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021037	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	405.793,45
		Contribuicao Patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021040	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,57	0,00
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,57
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,57	0,00
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	959,57
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,57	0,00
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,57
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,57	0,00
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
1031021040	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,57

Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1031021049	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	2649	40.579,34	0,00
		Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021049	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7429	0,00	40.579,34
		Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021052	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	223.181,54	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	223.181,54
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	223.181,54	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	223.181,54
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	223.181,54	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	223.181,54
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	223.181,54	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021052	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	223.181,54
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
1031021061	7487	Repasse Patronal CM	Lancamento	2649	3.697,33	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021061	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento	7487	0,00	3.697,33
		Contribuicao patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	52.985,36	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	52.985,36
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	52.985,36	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	52.985,36
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	52.985,36	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	52.985,36
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	52.985,36	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
1031021064	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	52.985,36
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021073	7487	Repasse Patronal CM	Lancamento		2649	369,73	0,00
		Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021073	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7487	0,00	369,73
		Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.					
1031021076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.140,96	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.140,96
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	22.140,96	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	22.140,96
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	22.140,96	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	22.140,96
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	22.140,96	0,00
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021076	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	22.140,96
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
1031021085	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021085	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
1031021094	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.154,61	0,00
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.154,61

Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).

1031021094	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	12.154,61	0,00	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	12.154,61	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	12.154,61	0,00	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	12.154,61	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	12.154,61	0,00	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021094	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	12.154,61	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
1031021103	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	24.676,85	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	24.676,85	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.676,85	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.676,85	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.676,85	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.676,85	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.676,85	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021103	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.676,85	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
1031021112	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	24.539,28	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	24.539,28	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.539,28	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.539,28	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.539,28	0,00	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.539,28	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021112	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.539,28	0,00
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021112	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.539,28
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
1031021121	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.733,56	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.733,56
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.733,56	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	8.733,56
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.733,56	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.733,56
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.733,56	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021121	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.733,56
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
1031021130	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.560,08	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.560,08
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.560,08	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	9.560,08
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.560,08	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.560,08
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.560,08	0,00
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021130	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.560,08
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
1031021139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02

Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).

1031021139	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	24.463,02	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	24.463,02	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	24.463,02	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	24.463,02	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	24.463,02	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021139	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	24.463,02	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
1031021148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	16.687,48	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	16.687,48	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	16.687,48	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	16.687,48	0,00	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021148	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
1031021157	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	5.973,66	0,00	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.973,66	0,00	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.973,66	0,00	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021157	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,71	0,00
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021166	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,71
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
1031021175	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021175	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
1031021184	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40

		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	818,40	0,00	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	818,40	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	818,40	0,00	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	818,40	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	818,40	0,00	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021184	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	818,40	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1031021193	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2975	398,11	0,00	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca	7381	0,00	398,11	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	398,11	0,00	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	398,11	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	398,11	0,00	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	398,11	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	398,11	0,00	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021193	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	398,11	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
1031021202	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	233.000,00	0,00	
		Aplicacao.					
1031021202	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	233.000,00	
		Aplicacao.					
1031021202	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	233.000,00	0,00	
		Aplicacao.					
1031021202	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	233.000,00	
		Aplicacao.					
1031021202	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	7381	233.000,00	0,00	
		Aplicacao.					
1031021202	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7477	0,00	233.000,00	
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021209	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	299.482,15	0,00
1031021209	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	299.482,15
1031021209	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	299.482,15	0,00
1031021209	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	299.482,15
1031021209	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao.	Lancamento		7381	299.482,15	0,00
1031021209	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7418	0,00	299.482,15
1031021709	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento 178/180 - Lei 1.273-2001	Lancamento		4212	4.835,78	0,00
1031021709	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/ Amortizacao parcelamento 178/180 - Lei 1.273-2001	Lancamento		1861	0,00	4.835,78
1031021712	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento 31/33 - ref. outubro/169 - Lei 2.019-2014.	Lancamento		4215	49.216,13	0,00
1031021712	4215	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento 31/33 - ref. outubro/169 - Lei 2.019-2014.	Lancamento		1861	0,00	49.216,13
1031021715	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento 22/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.047/2015.	Lancamento		7406	75.126,32	0,00
1031021715	7406	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento 22/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.047/2015.	Lancamento		1861	0,00	75.126,32
1031021718	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento 08/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.087/16.	Lancamento		7407	109.411,21	0,00
1031021718	7407	Instituto de Previdencia - Par Amortizacao parcelamento 08/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.087/16.	Lancamento		1861	0,00	109.411,21
1031021817	4213	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao de parcelamento.	Lancamento		2653	13.673,71	0,00
1031021817	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Atualizacao de parcelamento.	Lancamento		4213	0,00	13.673,71
1031021820	4214	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao de parcelamento.	Lancamento		2653	18.185,39	0,00
1031021820	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Atualizacao de parcelamento.	Lancamento		4214	0,00	18.185,39
1031021823	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Atualizacao de parcelamento.	Lancamento		7406	4,00	0,00
1031021823	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4,00

Atualizacao de parcelamento.

1031021826	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	O	Lancamento	3779	660.378,54	0,00
1031021826	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		Lancamento	3666	0,00	660.378,54
					Total	6.927.429,83	6.927.429,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101020545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	3085	1.069,18	0,00
1101020545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000108	3083	0,00	1.069,18
1101020545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	6341	1.069,18	0,00
1101020545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	6339	0,00	1.069,18
1101020545	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000108	3369	1.069,18	0,00
1101020545	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	3199	0,00	1.069,18
1101020545	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000108	6612	1.069,18	0,00
1101020545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000108	3326	0,00	1.069,18
1101020545	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000108	877	1.069,18	0,00
1101020545	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000108	1986	0,00	1.069,18
1101020762	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000142	3083	192,25	0,00
1101020762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000142	3077	0,00	192,25
1101020762	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000142	3336	192,25	0,00
1101020762	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000142	3334	0,00	192,25
1101020762	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000142	6339	192,25	0,00
1101020762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000142	6332	0,00	192,25
1101020762	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000142	3326	192,25	0,00
1101020762	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000142	3325	0,00	192,25
1101020771	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000142	3085	192,25	0,00
1101020771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000142	3083	0,00	192,25
1101020771	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000142	6341	192,25	0,00
1101020771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000142	6339	0,00	192,25
1101020771	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000142	3369	192,25	0,00
1101020771	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000142	3199	0,00	192,25
1101020771	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000142	6612	192,25	0,00
1101020771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000142	3326	0,00	192,25
1101020771	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000142	877	192,25	0,00
1101020771	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000142	236	0,00	192,25
1101020782	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.033,53	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.033,53
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.033,53	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.033,53
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.033,53	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.033,53
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.033,53	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020782	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.033,53
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
1101020911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000125	3085	6.687,17	0,00
1101020911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000125	3083	0,00	6.687,17
1101020911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000125	6341	6.687,17	0,00
1101020911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000125	6339	0,00	6.687,17
1101020911	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000125	3369	6.687,17	0,00
1101020911	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000125	3199	0,00	6.687,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101020911	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000125	6612	6.687,17	0,00
1101020911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000125	3326	0,00	6.687,17
1101020911	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000125	877	6.687,17	0,00
1101020911	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000125	2094	0,00	6.687,17
1101020923	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000125	3744	100,31	0,00
1101020923	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000125	877	0,00	100,31
1101020923	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000125	3429	100,31	0,00
1101020923	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000125	3211	0,00	100,31
1101020923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000125	3086	100,31	0,00
1101020923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000125	3085	0,00	100,31
1101020923	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000125	3370	100,31	0,00
1101020923	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000125	3369	0,00	100,31
1101020923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000125	6342	100,31	0,00
1101020923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000125	6341	0,00	100,31
1101020923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	3328	100,31	0,00
1101020923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000125	6613	0,00	100,31
1101020923	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000125	6613	100,31	0,00
1101020923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	6427	0,00	100,31
1101020923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000125	6613	100,31	0,00
1101020923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	6612	0,00	100,31
1101020985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
1101020985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
1101020985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
1101020985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
1101020985	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
1101020985	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
1101020985	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
1101020985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
1101020985	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
1101020985	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
1101020997	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
1101020997	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
1101020997	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
1101020997	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
1101020997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
1101020997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
1101020997	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
1101020997	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
1101020997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
1101020997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
1101020997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
1101020997	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
1101020997	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1101020997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
1101020997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1101020997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
1101021014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
1101021014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
1101021014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
1101021014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
1101021014	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
1101021014	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
1101021014	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
1101021014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
1101021014	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
1101021014	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
1101021025	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	3085	360,00	0,00
1101021025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000095	3083	0,00	360,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101021025	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	6341	360,00	0,00
1101021025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	6339	0,00	360,00
1101021025	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000095	3369	360,00	0,00
1101021025	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	3199	0,00	360,00
1101021025	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000095	6612	360,00	0,00
1101021025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000095	3326	0,00	360,00
1101021025	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000095	877	360,00	0,00
1101021025	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000095	2094	0,00	360,00
1101021245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.033,53	0,00
1101021245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.033,53
1101021245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	2.033,53	0,00
1101021245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.033,53
1101021245	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao.	Lancamento		7381	2.033,53	0,00
1101021245	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	2.033,53
1101021252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	227,49	0,00
1101021252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	227,49
1101021252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	227,49	0,00
1101021252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	227,49
1101021252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	227,49	0,00
1101021252	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	227,49
1101021315	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3386	227,49	0,00
1101021315	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3666	0,00	227,49
1101021315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3086	227,49	0,00
1101021315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3085	0,00	227,49
1101021315	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3370	227,49	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101021315	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3369	0,00	227,49
1101021315	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	7375	227,49	0,00
1101021315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	877	0,00	227,49
1101021315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	6342	227,49	0,00
1101021315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	6341	0,00	227,49
1101021315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	3328	227,49	0,00
1101021315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 294.	Pagto Sube	2016/000012	6612	0,00	227,49
1101021494	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000136	3085	100,00	0,00
1101021494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000136	3083	0,00	100,00
1101021494	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000136	6341	100,00	0,00
1101021494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000136	6339	0,00	100,00
1101021494	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000136	3369	100,00	0,00
1101021494	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000136	3199	0,00	100,00
1101021494	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000136	6612	100,00	0,00
1101021494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000136	3326	0,00	100,00
1101021494	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000136	877	100,00	0,00
1101021494	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000136	1998	0,00	100,00
1101022575	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		2821	53,97	0,00
1101022575	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		7426	0,00	53,97
1101022575	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3666	53,97	0,00
1101022575	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	53,97
1101022575	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3069	53,97	0,00
1101022575	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	53,97
1101022575	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3325	53,97	0,00
1101022575	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	53,97
1101022584	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total.	Lancamento		3325	102.064,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101022584	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total.	Lancamento		3325	0,00	102.064,07
1101022584	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total.	Lancamento		3666	102.064,07	0,00
1101022584	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate total.	Lancamento		3666	0,00	102.064,07
1101022584	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate total.	Lancamento		7426	102.064,07	0,00
1101022584	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate total.	Lancamento		6686	0,00	102.064,07
1101023669	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	102.064,05	0,00
1101023669	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	102.064,05
1101023669	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	102.064,05	0,00
1101023669	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	102.064,05
1101023669	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao.	Lancamento		6686	102.064,05	0,00
1101023669	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7497	0,00	102.064,05
				Total		701.901,74	701.901,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103021259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	254.000,00	0,00
1103021259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	254.000,00
1103021259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	254.000,00	0,00
1103021259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	254.000,00
1103021259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	254.000,00	0,00
1103021259	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	254.000,00
1103021266	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	192,25	0,00
1103021266	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	192,25
1103021266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	192,25	0,00
1103021266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	192,25
1103021266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	192,25	0,00
1103021266	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	192,25
1103021328	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3386	192,25	0,00
1103021328	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3666	0,00	192,25
1103021328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3086	192,25	0,00
1103021328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3085	0,00	192,25
1103021328	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3370	192,25	0,00
1103021328	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	3369	0,00	192,25
1103021328	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 295.	Pagto Emp	2016/000142	7375	192,25	0,00
1103021328	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000142	877	0,00	192,25

cf. processo no 295.

1103021328	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000142		6342	192,25	0,00
		cf. processo no 295.						
1103021328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000142		6341	0,00	192,25
		cf. processo no 295.						
1103021328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000142		3328	192,25	0,00
		cf. processo no 295.						
1103021328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000142		6612	0,00	192,25
		cf. processo no 295.						
					Total		763.730,25	763.730,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104021341	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3386	178.137,97	0,00
1104021341	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3666	0,00	178.137,97
1104021341	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3086	178.137,97	0,00
1104021341	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3085	0,00	178.137,97
1104021341	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3370	178.137,97	0,00
1104021341	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3369	0,00	178.137,97
1104021341	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	7381	178.137,97	0,00
1104021341	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	679	0,00	178.137,97
1104021341	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	6342	178.137,97	0,00
1104021341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	6341	0,00	178.137,97
1104021341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	3328	178.137,97	0,00
1104021341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000127	6612	0,00	178.137,97
1104021342	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000127	2676	752,92	0,00
1104021342	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000127	2638	0,00	752,92
1104021342	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000127	3069	752,92	0,00
1104021342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000127	3065	0,00	752,92
1104021342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000127	3325	752,92	0,00
1104021342	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000127	3162	0,00	752,92
1104021361	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000128	3386	74.116,45	0,00
1104021361	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000128	3666	0,00	74.116,45
1104021361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000128	3086	74.116,45	0,00
1104021361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000128	3085	0,00	74.116,45
1104021361	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 296.	Pagto Emp	2016/000128	3370	74.116,45	0,00
1104021361	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000128	3369	0,00	74.116,45

		cf. processo no 296.						
1104021361	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000128	7381	74.116,45	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000128	679	0,00	74.116,45	
		cf. processo no 296.						
1104021361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000128	6342	74.116,45	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000128	6341	0,00	74.116,45	
		cf. processo no 296.						
1104021361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000128	3328	74.116,45	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021361	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000128	6612	0,00	74.116,45	
		cf. processo no 296.						
1104021362	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000128	2676	140,58	0,00	
1104021362	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000128	2639	0,00	140,58	
1104021362	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000128	3069	140,58	0,00	
1104021362	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000128	3065	0,00	140,58	
1104021362	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000128	3325	140,58	0,00	
1104021362	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000128	3162	0,00	140,58	
1104021381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000129	3386	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000129	3666	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000129	3086	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000129	3085	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000129	3370	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000129	3369	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						
1104021381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000129	7381	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000129	679	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						
1104021381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000129	6342	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000129	6341	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						
1104021381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000129	3328	370,64	0,00	
		cf. processo no 296.						
1104021381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000129	6612	0,00	370,64	
		cf. processo no 296.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104021394	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3386	802,55	0,00
1104021394	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3666	0,00	802,55
1104021394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3086	802,55	0,00
1104021394	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3085	0,00	802,55
1104021394	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3370	802,55	0,00
1104021394	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3369	0,00	802,55
1104021394	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	7381	802,55	0,00
1104021394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	679	0,00	802,55
1104021394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	6342	802,55	0,00
1104021394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	6341	0,00	802,55
1104021394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	3328	802,55	0,00
1104021394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 297.	Pagto Emp	2016/000126	6612	0,00	802,55
					Total	1.523.246,16	1.523.246,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107021273	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.480,00	0,00
1107021273	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.480,00
1107021273	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	2.480,00	0,00
1107021273	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.480,00
1107021273	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	2.480,00	0,00
1107021273	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	2.480,00
1107021280	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.480,00	0,00
1107021280	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.480,00
1107021280	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	2.480,00	0,00
1107021280	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.480,00
1107021280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	2.480,00	0,00
1107021280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	2.480,00
1107021287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	16.811,97	0,00
1107021287	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	16.811,97
1107021287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	16.811,97	0,00
1107021287	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	16.811,97
1107021287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	16.811,97	0,00
1107021287	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	16.811,97
1107021294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.307,73	0,00
1107021294	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.307,73

		Transferencia.					
1107021294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	2.307,73	0,00
		Transferencia.					
1107021294	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	2.307,73
		Transferencia.					
1107021294	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.307,73	0,00
		Transferencia.					
1107021294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.307,73
		Transferencia.					
1107021301	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.666,86	0,00
		Transferencia.					
1107021301	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.666,86
		Transferencia.					
1107021301	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.666,86	0,00
		Transferencia.					
1107021301	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.666,86
		Transferencia.					
1107021301	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.666,86	0,00
		Transferencia.					
1107021301	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.666,86
		Transferencia.					
1107021308	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.591,86	0,00
		Transferencia.					
1107021308	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.591,86
		Transferencia.					
1107021308	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8.591,86	0,00
		Transferencia.					
1107021308	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8.591,86
		Transferencia.					
1107021308	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.591,86	0,00
		Transferencia.					
1107021308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.591,86
		Transferencia.					
1107021407	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000113	3430	3.864,91	0,00
		cf. processo no 298.					
1107021407	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000113	3429	0,00	3.864,91
		cf. processo no 298.					
1107021407	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000113	7381	3.864,91	0,00
		cf. processo no 298.					
1107021407	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000113	3752	0,00	3.864,91
		cf. processo no 298.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107021407	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 298.	Pagto Extr	2016/000113	3328	3.864,91	0,00
1107021407	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 298.	Pagto Extr	2016/000113	6613	0,00	3.864,91
1107021407	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 298.	Pagto Extr	2016/000113	3389	3.864,91	0,00
1107021407	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 298.	Pagto Extr	2016/000113	3667	0,00	3.864,91
1107021416	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	3430	2.307,73	0,00
1107021416	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	3429	0,00	2.307,73
1107021416	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	6729	2.307,73	0,00
1107021416	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	7118	0,00	2.307,73
1107021416	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	3328	2.307,73	0,00
1107021416	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	6613	0,00	2.307,73
1107021416	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	3389	2.307,73	0,00
1107021416	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 299.	Pagto Extr	2016/000114	3667	0,00	2.307,73
1107021425	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	3430	8.591,86	0,00
1107021425	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	3429	0,00	8.591,86
1107021425	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	7403	8.591,86	0,00
1107021425	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	3748	0,00	8.591,86
1107021425	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	3328	8.591,86	0,00
1107021425	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	6613	0,00	8.591,86
1107021425	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 300.	Pagto Extr	2016/000115	3389	8.591,86	0,00
1107021425	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000115	3667	0,00	8.591,86

		cf. processo no 300.					
1107021434	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000111	3430	944,42	0,00	
		cf. processo no 301.					
1107021434	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000111	3429	0,00	944,42	
		cf. processo no 301.					
1107021434	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000111	7381	944,42	0,00	
		cf. processo no 301.					
1107021434	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000111	3747	0,00	944,42	
		cf. processo no 301.					
1107021434	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000111	3328	944,42	0,00	
		cf. processo no 301.					
1107021434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000111	6613	0,00	944,42	
		cf. processo no 301.					
1107021434	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000111	3389	944,42	0,00	
		cf. processo no 301.					
1107021434	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000111	3667	0,00	944,42	
		cf. processo no 301.					
1107021443	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000112	3430	1.103,05	0,00	
		cf. processo no 302.					
1107021443	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000112	3429	0,00	1.103,05	
		cf. processo no 302.					
1107021443	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr 2016/000112	7381	1.103,05	0,00	
		cf. processo no 302.					
1107021443	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000112	3746	0,00	1.103,05	
		cf. processo no 302.					
1107021443	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000112	3328	1.103,05	0,00	
		cf. processo no 302.					
1107021443	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000112	6613	0,00	1.103,05	
		cf. processo no 302.					
1107021443	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000112	3389	1.103,05	0,00	
		cf. processo no 302.					
1107021443	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000112	3667	0,00	1.103,05	
		cf. processo no 302.					
1107021452	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000119	3430	10,59	0,00	
		cf. processo no 303.					
1107021452	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000119	3429	0,00	10,59	
		cf. processo no 303.					
1107021452	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000119	7381	10,59	0,00	
		cf. processo no 303.					
1107021452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000119	3747	0,00	10,59	
		cf. processo no 303.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107021452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 303.	Pagto Extr	2016/000119	3328	10,59	0,00
1107021452	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 303.	Pagto Extr	2016/000119	6613	0,00	10,59
1107021452	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 303.	Pagto Extr	2016/000119	3389	10,59	0,00
1107021452	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 303.	Pagto Extr	2016/000119	3667	0,00	10,59
1107021461	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000109	3085	34,70	0,00
1107021461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000109	3083	0,00	34,70
1107021461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000109	6341	34,70	0,00
1107021461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000109	6339	0,00	34,70
1107021461	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000109	3369	34,70	0,00
1107021461	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000109	3199	0,00	34,70
1107021461	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000109	6612	34,70	0,00
1107021461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000109	3326	0,00	34,70
1107021461	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000109	877	34,70	0,00
1107021461	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000109	2094	0,00	34,70
1107021472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000109	3085	17,01	0,00
1107021472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000109	3083	0,00	17,01
1107021472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000109	6341	17,01	0,00
1107021472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000109	6339	0,00	17,01
1107021472	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000109	3369	17,01	0,00
1107021472	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000109	3199	0,00	17,01
1107021472	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000109	6612	17,01	0,00
1107021472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000109	3326	0,00	17,01
1107021472	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000109	877	17,01	0,00
1107021472	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000109	2094	0,00	17,01
1107021483	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	3085	234,26	0,00
1107021483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000092	3083	0,00	234,26
1107021483	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092	6341	234,26	0,00
1107021483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	6339	0,00	234,26
1107021483	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000092	3369	234,26	0,00
1107021483	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092	3199	0,00	234,26
1107021483	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000092	6612	234,26	0,00
1107021483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000092	3326	0,00	234,26
1107021483	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000092	877	234,26	0,00
1107021483	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000092	2094	0,00	234,26
1107021505	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000135	3085	266,43	0,00
1107021505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000135	3083	0,00	266,43
1107021505	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000135	6341	266,43	0,00
1107021505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000135	6339	0,00	266,43
1107021505	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000135	3369	266,43	0,00
1107021505	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000135	3199	0,00	266,43
1107021505	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000135	6612	266,43	0,00
1107021505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000135	3326	0,00	266,43
1107021505	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000135	877	266,43	0,00
1107021505	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000135	2021	0,00	266,43
					Total	173.067,50	173.067,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108021516	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	3085	1.590,00	0,00
1108021516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000075	3083	0,00	1.590,00
1108021516	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075	6341	1.590,00	0,00
1108021516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	6339	0,00	1.590,00
1108021516	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000075	3369	1.590,00	0,00
1108021516	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075	3199	0,00	1.590,00
1108021516	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000075	6612	1.590,00	0,00
1108021516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000075	3326	0,00	1.590,00
1108021516	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000075	877	1.590,00	0,00
1108021516	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000075	2094	0,00	1.590,00
1108021527	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000143	3083	76,86	0,00
1108021527	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000143	3077	0,00	76,86
1108021527	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000143	3336	76,86	0,00
1108021527	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000143	3334	0,00	76,86
1108021527	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000143	6339	76,86	0,00
1108021527	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000143	6332	0,00	76,86
1108021527	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000143	3326	76,86	0,00
1108021527	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000143	3325	0,00	76,86
1108021536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000143	3085	76,86	0,00
1108021536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000143	3083	0,00	76,86
1108021536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000143	6341	76,86	0,00
1108021536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000143	6339	0,00	76,86
1108021536	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000143	3369	76,86	0,00
1108021536	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000143	3199	0,00	76,86
1108021536	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000143	6612	76,86	0,00
1108021536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000143	3326	0,00	76,86
1108021536	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000143	877	76,86	0,00
1108021536	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000143	2056	0,00	76,86
1108021547	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34,70	0,00
		Resgate.					
1108021547	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34,70
		Resgate.					
1108021547	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	34,70	0,00
		Resgate.					
1108021547	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	34,70
		Resgate.					
1108021547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	34,70	0,00
		Resgate.					
1108021547	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	34,70
		Resgate.					
1108021554	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000109	3386	34,70	0,00
		cf. processo no 306.					
1108021554	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000109	3666	0,00	34,70
		cf. processo no 306.					
1108021554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000109	3086	34,70	0,00
		cf. processo no 306.					
1108021554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000109	3085	0,00	34,70
		cf. processo no 306.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108021554	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	3370	34,70	0,00
1108021554	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	3369	0,00	34,70
1108021554	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	7375	34,70	0,00
1108021554	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	877	0,00	34,70
1108021554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	6342	34,70	0,00
1108021554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	6341	0,00	34,70
1108021554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	3328	34,70	0,00
1108021554	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 306.	Pagto Sube	2016/000109	6612	0,00	34,70
1108021567	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3386	1.590,00	0,00
1108021567	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3666	0,00	1.590,00
1108021567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3086	1.590,00	0,00
1108021567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3085	0,00	1.590,00
1108021567	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3370	1.590,00	0,00
1108021567	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3369	0,00	1.590,00
1108021567	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	6729	1.590,00	0,00
1108021567	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	877	0,00	1.590,00
1108021567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	6342	1.590,00	0,00
1108021567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	6341	0,00	1.590,00
1108021567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 305.	Pagto Sube	2016/000075	3328	1.590,00	0,00
1108021567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000075	6612	0,00	1.590,00

		cf. processo no 305.						
1108021580	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000143		3386	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000143		3666	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
1108021580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000143		3086	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000143		3085	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
1108021580	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000143		3370	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000143		3369	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
1108021580	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000143		6729	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2016/000143		877	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
1108021580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000143		6342	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000143		6341	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
1108021580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000143		3328	76,86	0,00
		cf. processo no 304.						
1108021580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000143		6612	0,00	76,86
		cf. processo no 304.						
					Total		18.955,20	18.955,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110021593	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.787,82	0,00
1110021593	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	13.787,82
1110021593	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	13.787,82	0,00
1110021593	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	13.787,82
1110021593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	13.787,82	0,00
1110021593	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	13.787,82
1110021600	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3386	6.586,86	0,00
1110021600	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3666	0,00	6.586,86
1110021600	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3086	6.586,86	0,00
1110021600	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3085	0,00	6.586,86
1110021600	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3370	6.586,86	0,00
1110021600	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3369	0,00	6.586,86
1110021600	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	7375	6.586,86	0,00
1110021600	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	877	0,00	6.586,86
1110021600	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	6342	6.586,86	0,00
1110021600	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	6341	0,00	6.586,86
1110021600	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	3328	6.586,86	0,00
1110021600	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 310.	Pagto Sube	2016/000125	6612	0,00	6.586,86
1110021613	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 311.	Pagto Sube	2016/000108	3386	1.069,18	0,00
1110021613	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000108	3666	0,00	1.069,18

		cf. processo no 311.					
1110021613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000108	3086	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 311.					
1110021613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000108	3085	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 311.					
1110021613	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000108	3370	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 311.					
1110021613	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000108	3369	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 311.					
1110021613	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000108	7375	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 311.					
1110021613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000108	877	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 311.					
1110021613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000108	6342	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 311.					
1110021613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000108	6341	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 311.					
1110021613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000108	3328	1.069,18	0,00	
		cf. processo no 311.					
1110021613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000108	6612	0,00	1.069,18	
		cf. processo no 311.					
1110021626	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039	3386	3.013,78	0,00	
		cf. processo no 307.					
1110021626	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039	3666	0,00	3.013,78	
		cf. processo no 307.					
1110021626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000039	3086	3.013,78	0,00	
		cf. processo no 307.					
1110021626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000039	3085	0,00	3.013,78	
		cf. processo no 307.					
1110021626	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	3370	3.013,78	0,00	
		cf. processo no 307.					
1110021626	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	3369	0,00	3.013,78	
		cf. processo no 307.					
1110021626	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000039	7375	3.013,78	0,00	
		cf. processo no 307.					
1110021626	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000039	877	0,00	3.013,78	
		cf. processo no 307.					
1110021626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039	6342	3.013,78	0,00	
		cf. processo no 307.					
1110021626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000039	6341	0,00	3.013,78	
		cf. processo no 307.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110021626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 307.	Pagto Sube	2016/000039	3328	3.013,78	0,00
1110021626	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 307.	Pagto Sube	2016/000039	6612	0,00	3.013,78
1110021639	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3386	360,00	0,00
1110021639	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3666	0,00	360,00
1110021639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3086	360,00	0,00
1110021639	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3085	0,00	360,00
1110021639	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3370	360,00	0,00
1110021639	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3369	0,00	360,00
1110021639	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	7375	360,00	0,00
1110021639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	877	0,00	360,00
1110021639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	6342	360,00	0,00
1110021639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	6341	0,00	360,00
1110021639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	3328	360,00	0,00
1110021639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 308.	Pagto Sube	2016/000095	6612	0,00	360,00
1110021652	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 309.	Pagto Sube	2016/000020	3386	2.758,00	0,00
1110021652	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 309.	Pagto Sube	2016/000020	3666	0,00	2.758,00
1110021652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 309.	Pagto Sube	2016/000020	3086	2.758,00	0,00
1110021652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 309.	Pagto Sube	2016/000020	3085	0,00	2.758,00
1110021652	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 309.	Pagto Sube	2016/000020	3370	2.758,00	0,00
1110021652	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000020	3369	0,00	2.758,00

		cf. processo no 309.					
1110021652	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 309.					
1110021652	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 309.					
1110021652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 309.					
1110021652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 309.					
1110021652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000020	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 309.					
1110021652	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000020	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 309.					
				Total	124.090,38	124.090,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111021665	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000134	3085	133,27	0,00
1111021665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000134	3083	0,00	133,27
1111021665	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000134	6341	133,27	0,00
1111021665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000134	6339	0,00	133,27
1111021665	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000134	3369	133,27	0,00
1111021665	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000134	3199	0,00	133,27
1111021665	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000134	6612	133,27	0,00
1111021665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000134	3326	0,00	133,27
1111021665	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000134	877	133,27	0,00
1111021665	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000134	1998	0,00	133,27
1111021676	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	206,48	0,00
		Resgate.					
1111021676	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	206,48
		Resgate.					
1111021676	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	206,48	0,00
		Resgate.					
1111021676	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	206,48
		Resgate.					
1111021676	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	206,48	0,00
		Resgate.					
1111021676	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	206,48
		Resgate.					
1111021683	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000134	3386	133,27	0,00
		cf. processo no 313.					
1111021683	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000134	3666	0,00	133,27
		cf. processo no 313.					
1111021683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000134	3086	133,27	0,00
		cf. processo no 313.					
1111021683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000134	3085	0,00	133,27
		cf. processo no 313.					
1111021683	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000134	3370	133,27	0,00
		cf. processo no 313.					
1111021683	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000134	3369	0,00	133,27
		cf. processo no 313.					
1111021683	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000134	7375	133,27	0,00
		cf. processo no 313.					
1111021683	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000134	877	0,00	133,27
		cf. processo no 313.					
1111021683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000134	6342	133,27	0,00
		cf. processo no 313.					
1111021683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000134	6341	0,00	133,27
		cf. processo no 313.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111021683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 313.	Pagto Sube	2016/000134	3328	133,27	0,00
1111021683	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 313.	Pagto Sube	2016/000134	6612	0,00	133,27
1111021696	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3386	73,21	0,00
1111021696	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3666	0,00	73,21
1111021696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3086	73,21	0,00
1111021696	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3085	0,00	73,21
1111021696	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3370	73,21	0,00
1111021696	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3369	0,00	73,21
1111021696	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	7375	73,21	0,00
1111021696	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	877	0,00	73,21
1111021696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	6342	73,21	0,00
1111021696	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	6341	0,00	73,21
1111021696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	3328	73,21	0,00
1111021696	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 312.	Pagto Sube	2016/000104	6612	0,00	73,21
					Total	2.524,67	2.524,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116021721	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	42.670,89	0,00
1116021721	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	42.670,89
1116021721	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	42.670,89	0,00
1116021721	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	42.670,89
1116021721	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	42.670,89	0,00
1116021721	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	42.670,89
1116021728	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	514,89	0,00
1116021728	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	514,89
1116021728	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	514,89	0,00
1116021728	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	514,89
1116021728	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	514,89	0,00
1116021728	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	514,89
1116021735	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	3430	34.684,82	0,00
1116021735	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	3429	0,00	34.684,82
1116021735	3750	UNIMED cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	7381	34.684,82	0,00
1116021735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	3750	0,00	34.684,82
1116021735	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	3328	34.684,82	0,00
1116021735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	6613	0,00	34.684,82
1116021735	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 314.	Pagto Extr	2016/000116	3389	34.684,82	0,00
1116021735	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000116	3667	0,00	34.684,82

		cf. processo no 314.					
1116021744	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000118	3430	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 315.					
1116021744	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000118	3429	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 315.					
1116021744	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000118	7381	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 315.					
1116021744	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000118	3745	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 315.					
1116021744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000118	3328	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 315.					
1116021744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000118	6613	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 315.					
1116021744	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000118	3389	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 315.					
1116021744	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000118	3667	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 315.					
1116021753	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000117	3430	92,50	0,00	
		cf. processo no 316.					
1116021753	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000117	3429	0,00	92,50	
		cf. processo no 316.					
1116021753	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr 2016/000117	7381	92,50	0,00	
		cf. processo no 316.					
1116021753	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000117	3780	0,00	92,50	
		cf. processo no 316.					
1116021753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000117	3328	92,50	0,00	
		cf. processo no 316.					
1116021753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000117	6613	0,00	92,50	
		cf. processo no 316.					
1116021753	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000117	3389	92,50	0,00	
		cf. processo no 316.					
1116021753	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000117	3667	0,00	92,50	
		cf. processo no 316.					
1116021762	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000120	3430	129,85	0,00	
		cf. processo no 317.					
1116021762	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000120	3429	0,00	129,85	
		cf. processo no 317.					
1116021762	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000120	7375	129,85	0,00	
		cf. processo no 317.					
1116021762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000120	3750	0,00	129,85	
		cf. processo no 317.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116021762	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 317.	Pagto Extr	2016/000120	3328	129,85	0,00
1116021762	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 317.	Pagto Extr	2016/000120	6613	0,00	129,85
1116021762	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 317.	Pagto Extr	2016/000120	3389	129,85	0,00
1116021762	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 317.	Pagto Extr	2016/000120	3667	0,00	129,85
1116021771	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3386	242,73	0,00
1116021771	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3666	0,00	242,73
1116021771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3086	242,73	0,00
1116021771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3085	0,00	242,73
1116021771	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3370	242,73	0,00
1116021771	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3369	0,00	242,73
1116021771	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	7375	242,73	0,00
1116021771	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	877	0,00	242,73
1116021771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	6342	242,73	0,00
1116021771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	6341	0,00	242,73
1116021771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	3328	242,73	0,00
1116021771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 318.	Pagto Emp	2016/000132	6612	0,00	242,73
1116021784	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 319.	Pagto Extr	2016/000121	3430	100,31	0,00
1116021784	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 319.	Pagto Extr	2016/000121	3429	0,00	100,31
1116021784	3744	IRRF - FORNECEDORES cf. processo no 319.	Pagto Extr	2016/000121	7375	100,31	0,00
1116021784	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2016/000121	3744	0,00	100,31

		cf. processo no 319.					
1116021784	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000121	3328	100,31	0,00	
		cf. processo no 319.					
1116021784	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000121	6613	0,00	100,31	
		cf. processo no 319.					
1116021784	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000121	3389	100,31	0,00	
		cf. processo no 319.					
1116021784	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000121	3667	0,00	100,31	
		cf. processo no 319.					
1116021793	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000109	3430	42,00	0,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000109	3429	0,00	42,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000109	7375	42,00	0,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000109	3744	0,00	42,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000109	3328	42,00	0,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000109	6613	0,00	42,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000109	3389	42,00	0,00	
		cf. processo no 320.					
1116021793	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000109	3667	0,00	42,00	
		cf. processo no 320.					
				Total	302.785,92	302.785,92	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117021879	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000144	3083	287,90	0,00
1117021879	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000144	3077	0,00	287,90
1117021879	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000144	3336	287,90	0,00
1117021879	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000144	3334	0,00	287,90
1117021879	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000144	6339	287,90	0,00
1117021879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000144	6332	0,00	287,90
1117021879	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000144	3326	287,90	0,00
1117021879	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000144	3325	0,00	287,90
1117021888	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000144	3085	287,90	0,00
1117021888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000144	3083	0,00	287,90
1117021888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000144	6341	287,90	0,00
1117021888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000144	6339	0,00	287,90
1117021888	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000144	3369	287,90	0,00
1117021888	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000144	3199	0,00	287,90
1117021888	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000144	6612	287,90	0,00
1117021888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000144	3326	0,00	287,90
1117021888	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2016/000144	877	287,90	0,00
1117021888	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000144	242	0,00	287,90
					Total	2.591,10	2.591,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118021829	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	53.606,08
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	53.606,08	0,00
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6729	0,00	53.606,08
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	53.606,08	0,00
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	53.606,08
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	53.606,08	0,00
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	53.606,08
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021829	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	53.606,08	0,00
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
1118021838	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	53.606,08	0,00
		Aplicacao.					
1118021838	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	53.606,08
		Aplicacao.					
1118021838	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	53.606,08	0,00
		Aplicacao.					
1118021838	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	53.606,08
		Aplicacao.					
1118021838	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	53.606,08	0,00
		Aplicacao.					
1118021838	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	0,00	53.606,08
		Aplicacao.					
				Total		375.242,56	375.242,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122021845	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	532,46	0,00
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	532,46
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	532,46	0,00
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	532,46
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	532,46	0,00
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	532,46
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	532,46	0,00
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021845	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	532,46
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
1122021854	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021854	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
1122021863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.283,03	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.283,03
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.283,03	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.283,03

Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).

1122021863	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.283,03	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.283,03
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.283,03	0,00
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021863	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.283,03
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
1122021925	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2016/000104		3085	60,93	0,00
1122021925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2016/000104		3083	0,00	60,93
1122021925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho 2016/000104		6341	60,93	0,00
1122021925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho 2016/000104		6339	0,00	60,93
1122021925	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho 2016/000104		3369	60,93	0,00
1122021925	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho 2016/000104		3199	0,00	60,93
1122021925	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2016/000104		6612	60,93	0,00
1122021925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2016/000104		3326	0,00	60,93
1122021925	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho 2016/000104		877	60,93	0,00
1122021925	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho 2016/000104		2021	0,00	60,93
				Total		21.818,37	21.818,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123021872	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	245,18	0,00
1123021872	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	245,18
1123021872	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	245,18	0,00
1123021872	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	245,18
1123021872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	245,18	0,00
1123021872	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	245,18
1123021899	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3386	228,17	0,00
1123021899	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3666	0,00	228,17
1123021899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3086	228,17	0,00
1123021899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3085	0,00	228,17
1123021899	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3370	228,17	0,00
1123021899	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3369	0,00	228,17
1123021899	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	7375	228,17	0,00
1123021899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	877	0,00	228,17
1123021899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	6342	228,17	0,00
1123021899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	6341	0,00	228,17
1123021899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	3328	228,17	0,00
1123021899	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 321.	Pagto Emp	2016/000138	6612	0,00	228,17
1123021912	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 322.	Pagto Sube	2016/000109	3386	17,01	0,00
1123021912	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000109	3666	0,00	17,01

		cf. processo no 322.					
1123021912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000109		3086	17,01	0,00
		cf. processo no 322.					
1123021912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000109		3085	0,00	17,01
		cf. processo no 322.					
1123021912	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000109		3370	17,01	0,00
		cf. processo no 322.					
1123021912	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000109		3369	0,00	17,01
		cf. processo no 322.					
1123021912	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000109		7375	17,01	0,00
		cf. processo no 322.					
1123021912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000109		877	0,00	17,01
		cf. processo no 322.					
1123021912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000109		6342	17,01	0,00
		cf. processo no 322.					
1123021912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000109		6341	0,00	17,01
		cf. processo no 322.					
1123021912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000109		3328	17,01	0,00
		cf. processo no 322.					
1123021912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000109		6612	0,00	17,01
		cf. processo no 322.					
				Total		2.206,62	2.206,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124021936	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000145	3083	117,01	0,00
1124021936	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000145	3077	0,00	117,01
1124021936	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000145	3336	117,01	0,00
1124021936	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000145	3334	0,00	117,01
1124021936	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000145	6339	117,01	0,00
1124021936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000145	6332	0,00	117,01
1124021936	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000145	3326	117,01	0,00
1124021936	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000145	3325	0,00	117,01
1124021945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000145	3085	117,01	0,00
1124021945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000145	3083	0,00	117,01
1124021945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000145	6341	117,01	0,00
1124021945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000145	6339	0,00	117,01
1124021945	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000145	3369	117,01	0,00
1124021945	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000145	3199	0,00	117,01
1124021945	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000145	6612	117,01	0,00
1124021945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000145	3326	0,00	117,01
1124021945	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2016/000145	877	117,01	0,00
1124021945	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000145	236	0,00	117,01
1124022439	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	6.724,77	0,00
1124022439	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	6.724,77
1124022439	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	6.724,77	0,00
1124022439	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	6.724,77
1124022439	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao.	Lancamento		7381	6.724,77	0,00
1124022439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	6.724,77
				Total		21.227,40	21.227,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125021956	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000146	3083	1.483,34	0,00
1125021956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000146	3077	0,00	1.483,34
1125021956	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000146	3336	1.483,34	0,00
1125021956	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000146	3334	0,00	1.483,34
1125021956	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000146	6339	1.483,34	0,00
1125021956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000146	6332	0,00	1.483,34
1125021956	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000146	3326	1.483,34	0,00
1125021956	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000146	3325	0,00	1.483,34
1125021965	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000146	3085	1.483,34	0,00
1125021965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000146	3083	0,00	1.483,34
1125021965	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000146	6341	1.483,34	0,00
1125021965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000146	6339	0,00	1.483,34
1125021965	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000146	3369	1.483,34	0,00
1125021965	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000146	3199	0,00	1.483,34
1125021965	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000146	6612	1.483,34	0,00
1125021965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000146	3326	0,00	1.483,34
1125021965	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000146	679	1.483,34	0,00
1125021965	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000146	1650	0,00	1.483,34
1125021977	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000146	3747	10,59	0,00
1125021977	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000146	679	0,00	10,59
1125021977	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000146	3429	10,59	0,00
1125021977	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000146	3211	0,00	10,59
1125021977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000146	3086	10,59	0,00
1125021977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000146	3085	0,00	10,59
1125021977	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	3370	10,59	0,00
1125021977	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000146	3369	0,00	10,59
1125021977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	6342	10,59	0,00
1125021977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000146	6341	0,00	10,59
1125021977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	3328	10,59	0,00
1125021977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000146	6613	0,00	10,59
1125021977	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000146	6613	10,59	0,00
1125021977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	6427	0,00	10,59
1125021977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000146	6613	10,59	0,00
1125021977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	6612	0,00	10,59
1125021994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000146	3750	129,85	0,00
1125021994	3750	UNIMED	Retencao	2016/000146	679	0,00	129,85
1125021994	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000146	3429	129,85	0,00
1125021994	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000146	3211	0,00	129,85
1125021994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000146	3086	129,85	0,00
1125021994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000146	3085	0,00	129,85
1125021994	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	3370	129,85	0,00
1125021994	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000146	3369	0,00	129,85
1125021994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	6342	129,85	0,00
1125021994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000146	6341	0,00	129,85
1125021994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	3328	129,85	0,00
1125021994	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000146	6613	0,00	129,85
1125021994	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000146	6613	129,85	0,00
1125021994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	6427	0,00	129,85
1125021994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000146	6613	129,85	0,00
1125021994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	6612	0,00	129,85
1125022011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000146	4193	116,54	0,00
1125022011	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000146	679	0,00	116,54
1125022011	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000146	3429	116,54	0,00
1125022011	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000146	3211	0,00	116,54
1125022011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000146	3086	116,54	0,00
1125022011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000146	3085	0,00	116,54
1125022011	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	3370	116,54	0,00
1125022011	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000146	3369	0,00	116,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000146	6342	116,54	0,00
1125022011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000146	6341	0,00	116,54
1125022011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	3328	116,54	0,00
1125022011	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000146	6613	0,00	116,54
1125022011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000146	6613	116,54	0,00
1125022011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000146	6612	0,00	116,54
1125022026	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000146	2676	116,54	0,00
1125022026	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000146	4193	0,00	116,54
1125022026	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000146	3069	116,54	0,00
1125022026	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000146	3065	0,00	116,54
1125022026	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000146	3325	116,54	0,00
1125022026	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000146	3162	0,00	116,54
1125022033	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000147	3083	225.986,91	0,00
1125022033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000147	3077	0,00	225.986,91
1125022033	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000147	3336	225.986,91	0,00
1125022033	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000147	3334	0,00	225.986,91
1125022033	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000147	6339	225.986,91	0,00
1125022033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000147	6332	0,00	225.986,91
1125022033	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000147	3326	225.986,91	0,00
1125022033	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000147	3325	0,00	225.986,91
1125022042	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000147	3085	225.986,91	0,00
1125022042	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000147	3083	0,00	225.986,91
1125022042	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000147	6341	225.986,91	0,00
1125022042	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000147	6339	0,00	225.986,91
1125022042	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000147	3369	225.986,91	0,00
1125022042	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000147	3199	0,00	225.986,91
1125022042	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000147	6612	225.986,91	0,00
1125022042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000147	3326	0,00	225.986,91
1125022042	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000147	679	225.986,91	0,00
1125022042	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000147	1813	0,00	225.986,91
1125022054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3745	6.243,04	0,00
1125022054	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000147	679	0,00	6.243,04
1125022054	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	6.243,04	0,00
1125022054	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	6.243,04
1125022054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	6.243,04	0,00
1125022054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	6.243,04
1125022054	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	6.243,04	0,00
1125022054	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	6.243,04
1125022054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	6.243,04	0,00
1125022054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	6.243,04
1125022054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	6.243,04	0,00
1125022054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	6.243,04
1125022054	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	6.243,04	0,00
1125022054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	6.243,04
1125022054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	6.243,04	0,00
1125022054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	6.243,04
1125022071	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3746	1.100,15	0,00
1125022071	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000147	679	0,00	1.100,15
1125022071	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	1.100,15	0,00
1125022071	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	1.100,15
1125022071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	1.100,15	0,00
1125022071	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	1.100,15
1125022071	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	1.100,15	0,00
1125022071	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	1.100,15
1125022071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	1.100,15	0,00
1125022071	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	1.100,15
1125022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	1.100,15	0,00
1125022071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	1.100,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022071	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	1.100,15	0,00
1125022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	1.100,15
1125022071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	1.100,15	0,00
1125022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	1.100,15
1125022088	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3747	845,79	0,00
1125022088	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000147	679	0,00	845,79
1125022088	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	845,79	0,00
1125022088	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	845,79
1125022088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	845,79	0,00
1125022088	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	845,79
1125022088	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	845,79	0,00
1125022088	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	845,79
1125022088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	845,79	0,00
1125022088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	845,79
1125022088	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	845,79	0,00
1125022088	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	845,79
1125022088	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	845,79	0,00
1125022088	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	845,79
1125022088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	845,79	0,00
1125022088	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	845,79
1125022105	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3748	4.381,71	0,00
1125022105	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000147	679	0,00	4.381,71
1125022105	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	4.381,71	0,00
1125022105	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	4.381,71
1125022105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	4.381,71	0,00
1125022105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	4.381,71
1125022105	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	4.381,71	0,00
1125022105	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	4.381,71
1125022105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	4.381,71	0,00
1125022105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	4.381,71
1125022105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	4.381,71	0,00
1125022105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	4.381,71
1125022105	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	4.381,71	0,00
1125022105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	4.381,71
1125022105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	4.381,71	0,00
1125022105	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	4.381,71
1125022122	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3750	29.368,07	0,00
1125022122	3750	UNIMED	Retencao	2016/000147	679	0,00	29.368,07
1125022122	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	29.368,07	0,00
1125022122	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	29.368,07
1125022122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	29.368,07	0,00
1125022122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	29.368,07
1125022122	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	29.368,07	0,00
1125022122	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	29.368,07
1125022122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	29.368,07	0,00
1125022122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	29.368,07
1125022122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	29.368,07	0,00
1125022122	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	29.368,07
1125022122	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	29.368,07	0,00
1125022122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	29.368,07
1125022122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	29.368,07	0,00
1125022122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	29.368,07
1125022139	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3752	2.615,65	0,00
1125022139	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000147	679	0,00	2.615,65
1125022139	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	2.615,65	0,00
1125022139	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	2.615,65
1125022139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	2.615,65	0,00
1125022139	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	2.615,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022139	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	2.615,65	0,00
1125022139	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	2.615,65
1125022139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	2.615,65	0,00
1125022139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	2.615,65
1125022139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	2.615,65	0,00
1125022139	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	2.615,65
1125022139	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	2.615,65	0,00
1125022139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	2.615,65
1125022139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	2.615,65	0,00
1125022139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	2.615,65
1125022156	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	3780	111,00	0,00
1125022156	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000147	679	0,00	111,00
1125022156	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	111,00	0,00
1125022156	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	111,00
1125022156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	111,00	0,00
1125022156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	111,00
1125022156	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	111,00	0,00
1125022156	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	111,00
1125022156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	111,00	0,00
1125022156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	111,00
1125022156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	111,00	0,00
1125022156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	111,00
1125022156	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	111,00	0,00
1125022156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	111,00
1125022156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	111,00	0,00
1125022156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	111,00
1125022173	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	2638	752,92	0,00
1125022173	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000147	679	0,00	752,92
1125022173	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	752,92	0,00
1125022173	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	752,92
1125022173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	752,92	0,00
1125022173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	752,92
1125022173	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	752,92	0,00
1125022173	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	752,92
1125022173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	752,92	0,00
1125022173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	752,92
1125022173	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	752,92	0,00
1125022173	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	752,92
1125022173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	752,92	0,00
1125022173	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	752,92
1125022188	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000147	7118	1.374,85	0,00
1125022188	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000147	679	0,00	1.374,85
1125022188	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000147	3429	1.374,85	0,00
1125022188	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000147	3211	0,00	1.374,85
1125022188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000147	3086	1.374,85	0,00
1125022188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000147	3085	0,00	1.374,85
1125022188	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	3370	1.374,85	0,00
1125022188	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000147	3369	0,00	1.374,85
1125022188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000147	6342	1.374,85	0,00
1125022188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000147	6341	0,00	1.374,85
1125022188	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	3328	1.374,85	0,00
1125022188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000147	6613	0,00	1.374,85
1125022188	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000147	6613	1.374,85	0,00
1125022188	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6427	0,00	1.374,85
1125022188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000147	6613	1.374,85	0,00
1125022188	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000147	6612	0,00	1.374,85
1125022205	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	21.045,47	0,00
1125022205	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	21.045,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022208	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000148	3083	87.996,81	0,00
1125022208	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000148	3077	0,00	87.996,81
1125022208	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000148	3336	87.996,81	0,00
1125022208	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000148	3334	0,00	87.996,81
1125022208	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000148	6339	87.996,81	0,00
1125022208	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000148	6332	0,00	87.996,81
1125022208	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000148	3326	87.996,81	0,00
1125022208	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000148	3325	0,00	87.996,81
1125022217	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000148	3085	87.996,81	0,00
1125022217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000148	3083	0,00	87.996,81
1125022217	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000148	6341	87.996,81	0,00
1125022217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000148	6339	0,00	87.996,81
1125022217	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000148	3369	87.996,81	0,00
1125022217	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000148	3199	0,00	87.996,81
1125022217	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000148	6612	87.996,81	0,00
1125022217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000148	3326	0,00	87.996,81
1125022217	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000148	679	87.996,81	0,00
1125022217	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000148	1821	0,00	87.996,81
1125022229	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3745	1.650,53	0,00
1125022229	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000148	679	0,00	1.650,53
1125022229	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	1.650,53	0,00
1125022229	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	1.650,53
1125022229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	1.650,53	0,00
1125022229	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	1.650,53
1125022229	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	1.650,53	0,00
1125022229	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	1.650,53
1125022229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	1.650,53	0,00
1125022229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	1.650,53
1125022229	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	1.650,53	0,00
1125022229	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	1.650,53
1125022229	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	1.650,53	0,00
1125022229	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	1.650,53
1125022229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	1.650,53	0,00
1125022229	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	1.650,53
1125022246	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3746	26,38	0,00
1125022246	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000148	679	0,00	26,38
1125022246	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	26,38	0,00
1125022246	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	26,38
1125022246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	26,38	0,00
1125022246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	26,38
1125022246	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	26,38	0,00
1125022246	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	26,38
1125022246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	26,38	0,00
1125022246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	26,38
1125022246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	26,38	0,00
1125022246	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	26,38
1125022246	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	26,38	0,00
1125022246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	26,38
1125022246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	26,38	0,00
1125022246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	26,38
1125022263	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3747	155,84	0,00
1125022263	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000148	679	0,00	155,84
1125022263	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	155,84	0,00
1125022263	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	155,84
1125022263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	155,84	0,00
1125022263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	155,84
1125022263	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	155,84	0,00
1125022263	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	155,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	155,84	0,00
1125022263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	155,84
1125022263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	155,84	0,00
1125022263	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	155,84
1125022263	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	155,84	0,00
1125022263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	155,84
1125022263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	155,84	0,00
1125022263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	155,84
1125022280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3748	4.210,15	0,00
1125022280	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000148	679	0,00	4.210,15
1125022280	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	4.210,15	0,00
1125022280	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	4.210,15
1125022280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	4.210,15	0,00
1125022280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	4.210,15
1125022280	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	4.210,15	0,00
1125022280	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	4.210,15
1125022280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	4.210,15	0,00
1125022280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	4.210,15
1125022280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	4.210,15	0,00
1125022280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	4.210,15
1125022280	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	4.210,15	0,00
1125022280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	4.210,15
1125022280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	4.210,15	0,00
1125022280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	4.210,15
1125022297	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3750	5.523,37	0,00
1125022297	3750	UNIMED	Retencao	2016/000148	679	0,00	5.523,37
1125022297	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	5.523,37	0,00
1125022297	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	5.523,37
1125022297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	5.523,37	0,00
1125022297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	5.523,37
1125022297	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	5.523,37	0,00
1125022297	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	5.523,37
1125022297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	5.523,37	0,00
1125022297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	5.523,37
1125022297	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	5.523,37	0,00
1125022297	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	5.523,37
1125022297	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	5.523,37	0,00
1125022297	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	5.523,37
1125022297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	5.523,37	0,00
1125022297	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	5.523,37
1125022314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	3752	1.249,26	0,00
1125022314	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000148	679	0,00	1.249,26
1125022314	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	1.249,26	0,00
1125022314	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	1.249,26
1125022314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	1.249,26	0,00
1125022314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	1.249,26
1125022314	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	1.249,26	0,00
1125022314	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	1.249,26
1125022314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	1.249,26	0,00
1125022314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	1.249,26
1125022314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	1.249,26	0,00
1125022314	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	1.249,26
1125022314	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	1.249,26	0,00
1125022314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	1.249,26
1125022314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	1.249,26	0,00
1125022314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	1.249,26
1125022331	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	2639	140,58	0,00
1125022331	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000148	679	0,00	140,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022331	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	140,58	0,00
1125022331	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	140,58
1125022331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	140,58	0,00
1125022331	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	140,58
1125022331	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	140,58	0,00
1125022331	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	140,58
1125022331	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	140,58	0,00
1125022331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	140,58
1125022331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	140,58	0,00
1125022331	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	140,58
1125022331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	140,58	0,00
1125022331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	140,58
1125022346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000148	7118	1.299,09	0,00
1125022346	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000148	679	0,00	1.299,09
1125022346	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000148	3429	1.299,09	0,00
1125022346	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000148	3211	0,00	1.299,09
1125022346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000148	3086	1.299,09	0,00
1125022346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000148	3085	0,00	1.299,09
1125022346	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	3370	1.299,09	0,00
1125022346	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000148	3369	0,00	1.299,09
1125022346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000148	6342	1.299,09	0,00
1125022346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000148	6341	0,00	1.299,09
1125022346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	3328	1.299,09	0,00
1125022346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000148	6613	0,00	1.299,09
1125022346	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000148	6613	1.299,09	0,00
1125022346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6427	0,00	1.299,09
1125022346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000148	6613	1.299,09	0,00
1125022346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000148	6612	0,00	1.299,09
1125022363	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	370,64	0,00
1125022363	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	370,64
1125022366	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000149	3083	370,64	0,00
1125022366	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000149	3077	0,00	370,64
1125022366	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000149	3336	370,64	0,00
1125022366	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000149	3334	0,00	370,64
1125022366	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000149	6339	370,64	0,00
1125022366	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000149	6332	0,00	370,64
1125022366	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000149	3326	370,64	0,00
1125022366	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000149	3325	0,00	370,64
1125022375	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000149	3085	370,64	0,00
1125022375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000149	3083	0,00	370,64
1125022375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000149	6341	370,64	0,00
1125022375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000149	6339	0,00	370,64
1125022375	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000149	3369	370,64	0,00
1125022375	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000149	3199	0,00	370,64
1125022375	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000149	6612	370,64	0,00
1125022375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000149	3326	0,00	370,64
1125022375	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000149	679	370,64	0,00
1125022375	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000149	1861	0,00	370,64
1125022386	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000150	3083	21,19	0,00
1125022386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000150	3077	0,00	21,19
1125022386	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000150	3336	21,19	0,00
1125022386	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000150	3334	0,00	21,19
1125022386	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000150	6339	21,19	0,00
1125022386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000150	6332	0,00	21,19
1125022386	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000150	3326	21,19	0,00
1125022386	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000150	3325	0,00	21,19
1125022395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000150	3085	21,19	0,00
1125022395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000150	3083	0,00	21,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000150	6341	21,19	0,00
1125022395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000150	6339	0,00	21,19
1125022395	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000150	3369	21,19	0,00
1125022395	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000150	3199	0,00	21,19
1125022395	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000150	6612	21,19	0,00
1125022395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000150	3326	0,00	21,19
1125022395	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000150	877	21,19	0,00
1125022395	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000150	2294	0,00	21,19
1125022406	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	211,91	0,00
1125022406	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	211,91
1125022409	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000151	3083	211,91	0,00
1125022409	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000151	3077	0,00	211,91
1125022409	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000151	3336	211,91	0,00
1125022409	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000151	3334	0,00	211,91
1125022409	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000151	6339	211,91	0,00
1125022409	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000151	6332	0,00	211,91
1125022409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000151	3326	211,91	0,00
1125022409	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000151	3325	0,00	211,91
1125022418	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000151	3085	211,91	0,00
1125022418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000151	3083	0,00	211,91
1125022418	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000151	6341	211,91	0,00
1125022418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000151	6339	0,00	211,91
1125022418	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000151	3369	211,91	0,00
1125022418	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000151	3199	0,00	211,91
1125022418	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000151	6612	211,91	0,00
1125022418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000151	3326	0,00	211,91
1125022418	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000151	745	211,91	0,00
1125022418	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000151	1710	0,00	211,91
1125022446	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	100,00	0,00
1125022446	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	100,00
1125022446	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	100,00	0,00
1125022446	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
1125022446	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
1125022446	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
1125022453	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3386	100,00	0,00
1125022453	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3666	0,00	100,00
1125022453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3086	100,00	0,00
1125022453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3085	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125022453	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3370	100,00	0,00
1125022453	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3369	0,00	100,00
1125022453	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	7375	100,00	0,00
1125022453	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	877	0,00	100,00
1125022453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	6342	100,00	0,00
1125022453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	6341	0,00	100,00
1125022453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	3328	100,00	0,00
1125022453	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 323.	Pagto Sube	2016/000136	6612	0,00	100,00
1125022806	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000152	3083	237,37	0,00
1125022806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000152	3077	0,00	237,37
1125022806	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000152	3336	237,37	0,00
1125022806	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000152	3334	0,00	237,37
1125022806	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000152	6339	237,37	0,00
1125022806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000152	6332	0,00	237,37
1125022806	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000152	3326	237,37	0,00
1125022806	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000152	3325	0,00	237,37
					Total	3.357.897,16	3.357.897,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022466	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		6686	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022475	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
1130022484	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	467,36	0,00
		Resgate.					
1130022484	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	467,36
		Resgate.					
1130022484	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	467,36	0,00
		Resgate.					
1130022484	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	467,36

		Resgate.					
1130022484	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	467,36	0,00
		Resgate.					
1130022484	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	467,36
		Resgate.					
1130022491	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000092	3386	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000092	3666	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000092	3086	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000092	3085	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022491	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000092	3370	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000092	3369	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022491	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000092	7375	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000092	877	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000092	6342	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000092	6341	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000092	3328	234,26	0,00
		cf. processo no 324.					
1130022491	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000092	6612	0,00	234,26
		cf. processo no 324.					
1130022504	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000131	3386	211,91	0,00
		cf. processo no 325.					
1130022504	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000131	3666	0,00	211,91
		cf. processo no 325.					
1130022504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000131	3086	211,91	0,00
		cf. processo no 325.					
1130022504	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000131	3085	0,00	211,91
		cf. processo no 325.					
1130022504	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000131	3370	211,91	0,00
		cf. processo no 325.					
1130022504	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000131	3369	0,00	211,91
		cf. processo no 325.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022504	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	7375	211,91	0,00
1130022504	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	745	0,00	211,91
1130022504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	6342	211,91	0,00
1130022504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	6341	0,00	211,91
1130022504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	3328	211,91	0,00
1130022504	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 325.	Pagto Emp	2016/000131	6612	0,00	211,91
1130022517	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3386	21,19	0,00
1130022517	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3666	0,00	21,19
1130022517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3086	21,19	0,00
1130022517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3085	0,00	21,19
1130022517	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3370	21,19	0,00
1130022517	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3369	0,00	21,19
1130022517	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	7375	21,19	0,00
1130022517	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	877	0,00	21,19
1130022517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	6342	21,19	0,00
1130022517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	6341	0,00	21,19
1130022517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	3328	21,19	0,00
1130022517	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 326.	Pagto Emp	2016/000130	6612	0,00	21,19
1130022571	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Novembro/2016.	Lancamento		4155	1.398,59	0,00
1130022571	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	1.398,59

		Desvalorizacao ref. Novembro/2016.					
1130022592	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	7425	1.484,02	0,00	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022592	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento	215	0,00	1.484,02	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022596	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca	2821	1.718,87	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7404	0,00	1.718,87	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.718,87	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.718,87	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.718,87	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.718,87	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.718,87	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022596	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.718,87	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022615	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	3.651,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.651,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.651,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.651,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022615	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
1130022624	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	3937	365,12	0,00	
		Aporte Camara ref. Outubro/16					
1130022624	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca	7381	0,00	365,12	
		Aporte Camara ref. Outubro/16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022624	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3666	365,12	0,00
1130022624	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3779	0,00	365,12
1130022624	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3069	365,12	0,00
1130022624	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3065	0,00	365,12
1130022624	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3325	365,12	0,00
1130022624	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte Camara ref. Outubro/16	Arrecadaca		3162	0,00	365,12
1130022633	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		3818	66.837,48	0,00
1130022633	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		215	0,00	66.837,48
1130022639	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		2821	28.584,01	0,00
1130022639	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		7418	0,00	28.584,01
1130022639	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3666	28.584,01	0,00
1130022639	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	28.584,01
1130022639	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3069	28.584,01	0,00
1130022639	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	28.584,01
1130022639	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3325	28.584,01	0,00
1130022639	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	28.584,01
1130022649	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		7384	20.968,11	0,00
1130022649	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		215	0,00	20.968,11
1130022653	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		2821	28.757,17	0,00
1130022653	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7405	0,00	28.757,17

		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	28.757,17	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	28.757,17	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	28.757,17	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	28.757,17	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	28.757,17	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022653	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	28.757,17	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	474,34	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	474,34	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	474,34	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	474,34	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	474,34	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	474,34	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	474,34	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022663	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	474,34	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022673	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	7385	47.281,12	0,00	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022673	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	215	0,00	47.281,12	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022677	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca	2821	9.980,25	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7417	0,00	9.980,25	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	9.980,25	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	9.980,25	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022677	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.980,25	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.980,25
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.980,25	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022677	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.980,25
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	872,62	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	872,62
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	872,62	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	872,62
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	872,62	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	872,62
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	872,62	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022687	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	872,62
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	6.715,64	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7386	0,00	6.715,64
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.715,64	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	6.715,64
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.715,64	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.715,64
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.715,64	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022696	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.715,64

		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	930,45	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7427	0,00	930,45
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	930,45	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	930,45
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	930,45	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	930,45
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	930,45	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022706	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	930,45
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	3.148,79	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7376	0,00	3.148,79
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.148,79	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.148,79
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.148,79	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.148,79
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.148,79	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022716	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.148,79
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022726	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	1,47	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022726	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	1,47
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022726	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1,47	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022726	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1,47
		Rendimentos ref. Novembro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022726	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3069	1,47	0,00
1130022726	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	1,47
1130022726	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3325	1,47	0,00
1130022726	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	1,47
1130022737	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		7481	6.337,95	0,00
1130022737	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		215	0,00	6.337,95
1130022742	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		4202	47.442,01	0,00
1130022742	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Desvalorizacao ref. Novembro/16.	Lancamento		215	0,00	47.442,01
1130022746	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		2821	8.100,93	0,00
1130022746	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3823	0,00	8.100,93
1130022746	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3666	8.100,93	0,00
1130022746	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	8.100,93
1130022746	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3069	8.100,93	0,00
1130022746	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	8.100,93
1130022746	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3325	8.100,93	0,00
1130022746	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	8.100,93
1130022756	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		2821	1.281,92	0,00
1130022756	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		7478	0,00	1.281,92
1130022756	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Novembro/16.	Arrecadaca		3666	1.281,92	0,00
1130022756	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.281,92

		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022756	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.281,92	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.281,92	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.281,92	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022756	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.281,92	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	28.519,64	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7110	0,00	28.519,64	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	28.519,64	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	28.519,64	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	28.519,64	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	28.519,64	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	28.519,64	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022766	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	28.519,64	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022776	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	7479	438,33	0,00	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022776	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento	215	0,00	438,33	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022780	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	8.187,43	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7416	0,00	8.187,43	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	8.187,43	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	8.187,43	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	8.187,43	0,00	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	8.187,43	
		Rendimentos ref. Novembro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022780	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.187,43	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022780	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.187,43
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	555,96	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		6982	0,00	555,96
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	555,96	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	555,96
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	555,96	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	555,96
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	555,96	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022792	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	555,96
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130022802	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	74.177,86	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022802	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	74.177,86
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.					
1130022826	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000153	3083	28,60	0,00
1130022826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000153	3077	0,00	28,60
1130022826	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000153	3336	28,60	0,00
1130022826	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000153	3334	0,00	28,60
1130022826	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000153	6339	28,60	0,00
1130022826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000153	6332	0,00	28,60
1130022826	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000153	3326	28,60	0,00
1130022826	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000153	3325	0,00	28,60
1130022835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000153	3085	28,60	0,00
1130022835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000153	3083	0,00	28,60
1130022835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000153	6341	28,60	0,00
1130022835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000153	6339	0,00	28,60
1130022835	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000153	3369	28,60	0,00
1130022835	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000153	3199	0,00	28,60
1130022835	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000153	6612	28,60	0,00
1130022835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000153	3326	0,00	28,60
1130022835	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000153	877	28,60	0,00
1130022835	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000153	2056	0,00	28,60
1130022898	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000153	3386	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000153	3666	0,00	28,60

		cf. processo no 327.					
1130022898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000153	3086	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000153	3085	0,00	28,60
		cf. processo no 327.					
1130022898	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000153	3370	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000153	3369	0,00	28,60
		cf. processo no 327.					
1130022898	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000153	7381	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000153	877	0,00	28,60
		cf. processo no 327.					
1130022898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000153	6342	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000153	6341	0,00	28,60
		cf. processo no 327.					
1130022898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000153	3328	28,60	0,00
		cf. processo no 327.					
1130022898	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000153	6612	0,00	28,60
		cf. processo no 327.					
1130022929	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3743	4.286,16	0,00
		Desvalorizacao 800 titulos ref. novembro/16.					
1130022929	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	4.286,16
		Desvalorizacao 800 titulos ref. novembro/16.					
1130022932	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3743	115.841,66	0,00
		Desvalorizacao 616 titulos ref. novembro/16.					
1130022932	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	115.841,66
		Desvalorizacao 616 titulos ref. novembro/16.					
1130022936	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca		2821	6.226,22	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		3991	0,00	6.226,22
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.226,22	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	6.226,22
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.226,22	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.226,22
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130022936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.226,22	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130022936	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.226,22
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
1130023169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	223.545,35	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	223.545,35
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	223.545,35	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	223.545,35
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	223.545,35	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	223.545,35
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	223.545,35	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023169	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	223.545,35
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
1130023178	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	51.538,22	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	51.538,22
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	51.538,22	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	51.538,22
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	51.538,22	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	51.538,22
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	51.538,22	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023178	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	51.538,22
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023187	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023187	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,84

Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 5.153,84 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 5.153,84
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 5.153,84 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 5.153,84
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 5.153,84 0,00
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023187 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 5.153,84
Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.

1130023196 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 8.733,56 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 8.733,56
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 8.733,56 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 8.733,56
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 8.733,56 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 8.733,56
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 8.733,56 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023196 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 8.733,56
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).

1130023205 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 9.756,89 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

1130023205 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 9.756,89
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

1130023205 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 9.756,89 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

1130023205 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 9.756,89
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

1130023205 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 9.756,89 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

1130023205 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 9.756,89
Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130023205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.756,89	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).					
1130023205	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.756,89
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).					
1130023214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023214	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
1130023223	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	17.027,66	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	17.027,66
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.027,66	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	17.027,66
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.027,66	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.027,66
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.027,66	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023223	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.027,66
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
1130023232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
1130023232	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85

Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 24.676,85 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 24.676,85
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 24.676,85 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 24.676,85
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 24.676,85 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023232 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 24.676,85
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).

1130023241 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 25.187,53 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 25.187,53
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 25.187,53 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 25.187,53
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 25.187,53 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 25.187,53
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 25.187,53 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023241 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 25.187,53
Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).

1130023250 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 52.985,36 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

1130023250 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 52.985,36
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

1130023250 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 52.985,36 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

1130023250 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 52.985,36
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

1130023250 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 52.985,36 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

1130023250 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 52.985,36
Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130023250	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.985,36	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).					
1130023250	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.985,36
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).					
1130023259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.826,76	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.826,76
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	22.826,76	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	22.826,76
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	22.826,76	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	22.826,76
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	22.826,76	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	22.826,76
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
1130023268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	97.256,60	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023268	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	97.256,60
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
1130023277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.252,55	0,00
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).					
1130023277	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.252,55

Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 13.252,55 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 13.252,55
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 13.252,55 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 13.252,55
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 13.252,55 0,00
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023277 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 13.252,55
Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).

1130023286 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2649 959,57 0,00
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca 7381 0,00 959,57
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 959,57 0,00
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 959,57
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 959,57 0,00
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3069 RECEITA REALIZADA Arrecadaca 3065 0,00 959,57
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3162 RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca 3325 959,57 0,00
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023286 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca 3162 0,00 959,57
Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.

1130023295 7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca 2975 7.257,64 0,00
Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.

1130023295 2975 OUTRAS INDENIZACOES Arrecadaca 7381 0,00 7.257,64
Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.

1130023295 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca 3666 7.257,64 0,00
Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.

1130023295 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca 3779 0,00 7.257,64
Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.

1130023295 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca 3069 7.257,64 0,00
Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		08/08.					
1130023295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.257,64
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
1130023295	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.257,64	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
1130023295	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.257,64
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
1130023304	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023304	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130023313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130023313	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130023322	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023322	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130023331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023331	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130023340	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4213	18.490,45	0,00
		Amortizacao ref. Lei 1.948-2012 - parcela 47/60.					
1130023340	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	18.490,45
		Amortizacao ref. Lei 1.948-2012 - parcela 47/60.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130023343	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	75.812,12	0,00
		Amortizacao ref. Lei 2.047-2015 - parcela 23/60.					
1130023343	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	75.812,12
		Amortizacao ref. Lei 2.047-2015 - parcela 23/60.					
1130023346	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	110.509,15	0,00
		Amortizacao ref. Lei 2.087-2016 - parcela 09/60.					
1130023346	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	110.509,15
		Amortizacao ref. Lei 2.087-2016 - parcela 09/60.					
1130023349	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	592.506,93	0,00
		Aplicacao.					
1130023349	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	592.506,93
		Aplicacao.					
1130023349	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	592.506,93	0,00
		Aplicacao.					
1130023349	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	592.506,93
		Aplicacao.					
1130023349	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	592.506,93	0,00
		Aplicacao.					
1130023349	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	592.506,93
		Aplicacao.					
1130023660	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	466,39	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	466,39
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	466,39	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	466,39
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	466,39	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	466,39
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	466,39	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130023660	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	466,39
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
1130024143	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	406.454,84	0,00
		Contribuicao patronal ref. competencia outubro/16 nao repassada.					
1130024143	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	406.454,84

Contribuicao patronal ref. competencia outubro/16 nao repassada.

1130024146	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	40.645,48	0,00
		Aporte ref. competencia outubro/16 nao repassada.					
1130024146	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	40.645,48
		Aporte ref. competencia outubro/16 nao repassada.					
1130024174	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		2653	45.154,03	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024174	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4212	0,00	45.154,03
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024177	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	8.509,32	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024177	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4214	0,00	8.509,32
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024180	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	135,62	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024180	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4215	0,00	135,62
		Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.					
1130024183	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	287,90	0,00
1130024183	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	287,90
1130024186	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		236	537,43	0,00
1130024186	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1879	0,00	537,43
1130024266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	457.708,33	0,00
1130024266	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	457.708,33
				Total		6.257.160,27	6.257.160,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201022530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	3085	1.069,18	0,00
1201022530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000108	3083	0,00	1.069,18
1201022530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000108	6341	1.069,18	0,00
1201022530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	6339	0,00	1.069,18
1201022530	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000108	3369	1.069,18	0,00
1201022530	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000108	3199	0,00	1.069,18
1201022530	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000108	6612	1.069,18	0,00
1201022530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000108	3326	0,00	1.069,18
1201022530	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000108	877	1.069,18	0,00
1201022530	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000108	1986	0,00	1.069,18
1201022541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	3085	2.800,00	0,00
1201022541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
1201022541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000020	6341	2.800,00	0,00
1201022541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
1201022541	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000020	3369	2.800,00	0,00
1201022541	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000020	3199	0,00	2.800,00
1201022541	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000020	6612	2.800,00	0,00
1201022541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
1201022541	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000020	877	2.800,00	0,00
1201022541	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000020	2094	0,00	2.800,00
1201022553	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000020	3744	42,00	0,00
1201022553	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000020	877	0,00	42,00
1201022553	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000020	3429	42,00	0,00
1201022553	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000020	3211	0,00	42,00
1201022553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000020	3086	42,00	0,00
1201022553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000020	3085	0,00	42,00
1201022553	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	3370	42,00	0,00
1201022553	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000020	3369	0,00	42,00
1201022553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000020	6342	42,00	0,00
1201022553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000020	6341	0,00	42,00
1201022553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	3328	42,00	0,00
1201022553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000020	6613	0,00	42,00
1201022553	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1201022553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6427	0,00	42,00
1201022553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000020	6613	42,00	0,00
1201022553	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000020	6612	0,00	42,00
1201022606	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
1201022606	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.008,18

Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16

1201022815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000152	3085	237,37	0,00
1201022815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000152	3083	0,00	237,37
1201022815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000152	6341	237,37	0,00
1201022815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000152	6339	0,00	237,37
1201022815	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000152	3369	237,37	0,00
1201022815	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000152	3199	0,00	237,37
1201022815	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000152	6612	237,37	0,00
1201022815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000152	3326	0,00	237,37
1201022815	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000152	877	237,37	0,00
1201022815	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000152	2023	0,00	237,37
1201022846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	3085	3.013,78	0,00
1201022846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000039	3083	0,00	3.013,78
1201022846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000039	6341	3.013,78	0,00
1201022846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	6339	0,00	3.013,78
1201022846	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000039	3369	3.013,78	0,00
1201022846	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000039	3199	0,00	3.013,78
1201022846	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000039	6612	3.013,78	0,00
1201022846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000039	3326	0,00	3.013,78
1201022846	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000039	877	3.013,78	0,00
1201022846	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000039	2094	0,00	3.013,78
1201022857	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	3085	360,00	0,00
1201022857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000095	3083	0,00	360,00
1201022857	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000095	6341	360,00	0,00
1201022857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	6339	0,00	360,00
1201022857	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000095	3369	360,00	0,00
1201022857	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000095	3199	0,00	360,00
1201022857	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000095	6612	360,00	0,00
1201022857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000095	3326	0,00	360,00
1201022857	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000095	877	360,00	0,00
1201022857	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000095	2094	0,00	360,00
1201022868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000125	3085	6.687,17	0,00
1201022868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000125	3083	0,00	6.687,17
1201022868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000125	6341	6.687,17	0,00
1201022868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000125	6339	0,00	6.687,17
1201022868	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000125	3369	6.687,17	0,00
1201022868	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000125	3199	0,00	6.687,17
1201022868	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000125	6612	6.687,17	0,00
1201022868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000125	3326	0,00	6.687,17
1201022868	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000125	877	6.687,17	0,00
1201022868	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000125	2094	0,00	6.687,17
1201022880	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2016/000125	3744	100,31	0,00
1201022880	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2016/000125	877	0,00	100,31
1201022880	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000125	3429	100,31	0,00
1201022880	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000125	3211	0,00	100,31
1201022880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000125	3086	100,31	0,00
1201022880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000125	3085	0,00	100,31
1201022880	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000125	3370	100,31	0,00
1201022880	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000125	3369	0,00	100,31
1201022880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000125	6342	100,31	0,00
1201022880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000125	6341	0,00	100,31
1201022880	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	3328	100,31	0,00
1201022880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000125	6613	0,00	100,31
1201022880	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000125	6613	100,31	0,00
1201022880	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	6427	0,00	100,31
1201022880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000125	6613	100,31	0,00
1201022880	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000125	6612	0,00	100,31
1201022911	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	266,43	0,00

Resgate.

1201022911	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	266,43

		Resgate.					
1201022911	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	266,43	0,00
		Resgate.					
1201022911	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	266,43
		Resgate.					
1201022911	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	266,43	0,00
		Resgate.					
1201022911	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	266,43
		Resgate.					
1201022918	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000136	3085	100,00	0,00
1201022918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000136	3083	0,00	100,00
1201022918	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000136	6341	100,00	0,00
1201022918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000136	6339	0,00	100,00
1201022918	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000136	3369	100,00	0,00
1201022918	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000136	3199	0,00	100,00
1201022918	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000136	6612	100,00	0,00
1201022918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000136	3326	0,00	100,00
1201022918	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000136	877	100,00	0,00
1201022918	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000136	1998	0,00	100,00
1201023360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	260.000,00	0,00
		Resgate.					
1201023360	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	260.000,00
		Resgate.					
1201023360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	260.000,00	0,00
		Resgate.					
1201023360	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	260.000,00
		Resgate.					
1201023360	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	260.000,00	0,00
		Resgate.					
1201023360	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	260.000,00
		Resgate.					
1201023444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000135	3085	0,00	266,43
		cf. processo no 328.					
1201023444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000135	3370	266,43	0,00
		cf. processo no 328.					
1201023444	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000135	3369	0,00	266,43
		cf. processo no 328.					
1201023444	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000135	7375	266,43	0,00
		cf. processo no 328.					
1201023444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000135	877	0,00	266,43
		cf. processo no 328.					
1201023444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000135	6342	266,43	0,00
		cf. processo no 328.					
1201023444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000135	6341	0,00	266,43
		cf. processo no 328.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201023444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 328.	Pagto Sube	2016/000135	3328	266,43	0,00
1201023444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 328.	Pagto Sube	2016/000135	6612	0,00	266,43
1201023444	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 328.	Pagto Sube	2016/000135	3386	266,43	0,00
1201023444	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 328.	Pagto Sube	2016/000135	3666	0,00	266,43
1201023444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 328.	Pagto Sube	2016/000135	3086	266,43	0,00
1201023678	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	4.198.631,29	0,00
1201023678	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	4.198.631,29
1201023678	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	4.198.631,29	0,00
1201023678	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	4.198.631,29
1201023678	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Transferencia.	Lancamento		3743	4.198.631,29	0,00
1201023678	3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO Transferencia.	Lancamento		7496	0,00	4.198.631,29
					Total	13.458.800,44	13.458.800,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202023367	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	365,12	0,00
1202023367	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	365,12
1202023367	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	365,12	0,00
1202023367	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	365,12
1202023367	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	365,12	0,00
1202023367	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	365,12
1202023457	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3386	179.193,73	0,00
1202023457	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3666	0,00	179.193,73
1202023457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3086	179.193,73	0,00
1202023457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3085	0,00	179.193,73
1202023457	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3370	179.193,73	0,00
1202023457	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3369	0,00	179.193,73
1202023457	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	7381	179.193,73	0,00
1202023457	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	679	0,00	179.193,73
1202023457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	6342	179.193,73	0,00
1202023457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	6341	0,00	179.193,73
1202023457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	3328	179.193,73	0,00
1202023457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000147	6612	0,00	179.193,73
1202023458	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000147	2676	752,92	0,00
1202023458	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000147	2638	0,00	752,92
1202023458	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000147	3069	752,92	0,00
1202023458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000147	3065	0,00	752,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202023458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000147	3325	752,92	0,00
1202023458	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000147	3162	0,00	752,92
1202023477	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3386	73.741,61	0,00
1202023477	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3666	0,00	73.741,61
1202023477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3086	73.741,61	0,00
1202023477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3085	0,00	73.741,61
1202023477	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3370	73.741,61	0,00
1202023477	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3369	0,00	73.741,61
1202023477	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	7381	73.741,61	0,00
1202023477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	679	0,00	73.741,61
1202023477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	6342	73.741,61	0,00
1202023477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	6341	0,00	73.741,61
1202023477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	3328	73.741,61	0,00
1202023477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000148	6612	0,00	73.741,61
1202023478	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000148	2676	140,58	0,00
1202023478	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000148	2639	0,00	140,58
1202023478	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000148	3069	140,58	0,00
1202023478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000148	3065	0,00	140,58
1202023478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000148	3325	140,58	0,00
1202023478	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000148	3162	0,00	140,58
1202023497	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3386	370,64	0,00
1202023497	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3666	0,00	370,64
1202023497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3086	370,64	0,00
1202023497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3085	0,00	370,64
1202023497	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3370	370,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202023497	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3369	0,00	370,64
1202023497	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	7381	370,64	0,00
1202023497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	679	0,00	370,64
1202023497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	6342	370,64	0,00
1202023497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	6341	0,00	370,64
1202023497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	3328	370,64	0,00
1202023497	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 329.	Pagto Emp	2016/000149	6612	0,00	370,64
1202023510	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3386	1.226,36	0,00
1202023510	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3666	0,00	1.226,36
1202023510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3086	1.226,36	0,00
1202023510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3085	0,00	1.226,36
1202023510	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3370	1.226,36	0,00
1202023510	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3369	0,00	1.226,36
1202023510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	7381	1.226,36	0,00
1202023510	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	679	0,00	1.226,36
1202023510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	6342	1.226,36	0,00
1202023510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	6341	0,00	1.226,36
1202023510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	3328	1.226,36	0,00
1202023510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 330.	Pagto Emp	2016/000146	6612	0,00	1.226,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.530.969,90	1.530.969,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205022990	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000155	3083	45,50	0,00
1205022990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000155	3077	0,00	45,50
1205022990	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000155	3336	45,50	0,00
1205022990	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000155	3334	0,00	45,50
1205022990	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000155	6339	45,50	0,00
1205022990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000155	6332	0,00	45,50
1205022990	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000155	3326	45,50	0,00
1205022990	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000155	3325	0,00	45,50
1205023374	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia.	3325	2.673,94	0,00
1205023374	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia.	3325	0,00	2.673,94
1205023374	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia.	3666	2.673,94	0,00
1205023374	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia.	3666	0,00	2.673,94
1205023374	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Transferencia.	7381	2.673,94	0,00
1205023374	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia.	6729	0,00	2.673,94
1205023381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	1.470,05	0,00
1205023381	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	0,00	1.470,05
1205023381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate.	3666	1.470,05	0,00
1205023381	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Resgate.	3666	0,00	1.470,05
1205023381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate.	7376	1.470,05	0,00
1205023381	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	Resgate.	7375	0,00	1.470,05
1205023388	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia.	3325	10,59	0,00
1205023388	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Transferencia.	3325	0,00	10,59
1205023388	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia.	3666	10,59	0,00
1205023388	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	Transferencia.	3666	0,00	10,59
1205023388	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia.	7375	10,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205023388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	10,59
1205023395	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.226,36	0,00
1205023395	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.226,36
1205023395	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	1.226,36	0,00
1205023395	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.226,36
1205023395	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	1.226,36	0,00
1205023395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	1.226,36
1205023402	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.331,77	0,00
1205023402	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.331,77
1205023402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	2.331,77	0,00
1205023402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.331,77
1205023402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	2.331,77	0,00
1205023402	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	2.331,77
1205023523	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3386	211,91	0,00
1205023523	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3666	0,00	211,91
1205023523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3086	211,91	0,00
1205023523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3085	0,00	211,91
1205023523	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3370	211,91	0,00
1205023523	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3369	0,00	211,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205023523	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	7375	211,91	0,00
1205023523	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	745	0,00	211,91
1205023523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	6342	211,91	0,00
1205023523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	6341	0,00	211,91
1205023523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	3328	211,91	0,00
1205023523	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 331.	Pagto Emp	2016/000151	6612	0,00	211,91
1205023536	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3386	21,19	0,00
1205023536	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3666	0,00	21,19
1205023536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3086	21,19	0,00
1205023536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3085	0,00	21,19
1205023536	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3370	21,19	0,00
1205023536	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3369	0,00	21,19
1205023536	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	7375	21,19	0,00
1205023536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	877	0,00	21,19
1205023536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	6342	21,19	0,00
1205023536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	6341	0,00	21,19
1205023536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	3328	21,19	0,00
1205023536	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 332.	Pagto Emp	2016/000150	6612	0,00	21,19
1205023549	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 333.	Pagto Extr	2016/000124	3430	1.126,53	0,00
1205023549	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000124	3429	0,00	1.126,53

		cf. processo no 333.					
1205023549	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr 2016/000124	7381	1.126,53	0,00	
		cf. processo no 333.					
1205023549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000124	3746	0,00	1.126,53	
		cf. processo no 333.					
1205023549	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000124	3328	1.126,53	0,00	
		cf. processo no 333.					
1205023549	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000124	6613	0,00	1.126,53	
		cf. processo no 333.					
1205023549	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000124	3389	1.126,53	0,00	
		cf. processo no 333.					
1205023549	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000124	3667	0,00	1.126,53	
		cf. processo no 333.					
1205023558	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000123	3430	1.001,63	0,00	
		cf. processo no 334.					
1205023558	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000123	3429	0,00	1.001,63	
		cf. processo no 334.					
1205023558	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000123	7381	1.001,63	0,00	
		cf. processo no 334.					
1205023558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000123	3747	0,00	1.001,63	
		cf. processo no 334.					
1205023558	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000123	3328	1.001,63	0,00	
		cf. processo no 334.					
1205023558	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000123	6613	0,00	1.001,63	
		cf. processo no 334.					
1205023558	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000123	3389	1.001,63	0,00	
		cf. processo no 334.					
1205023558	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000123	3667	0,00	1.001,63	
		cf. processo no 334.					
1205023567	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000131	3430	10,59	0,00	
		cf. processo no 335.					
1205023567	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000131	3429	0,00	10,59	
		cf. processo no 335.					
1205023567	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr 2016/000131	7381	10,59	0,00	
		cf. processo no 335.					
1205023567	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000131	3747	0,00	10,59	
		cf. processo no 335.					
1205023567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000131	3328	10,59	0,00	
		cf. processo no 335.					
1205023567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000131	6613	0,00	10,59	
		cf. processo no 335.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205023567	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 335.	Pagto Extr	2016/000131	3389	10,59	0,00
1205023567	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 335.	Pagto Extr	2016/000131	3667	0,00	10,59
1205023576	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	3430	2.673,94	0,00
1205023576	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	3429	0,00	2.673,94
1205023576	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	6729	2.673,94	0,00
1205023576	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	7118	0,00	2.673,94
1205023576	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	3328	2.673,94	0,00
1205023576	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	6613	0,00	2.673,94
1205023576	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	3389	2.673,94	0,00
1205023576	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 336.	Pagto Extr	2016/000126	3667	0,00	2.673,94
1205023585	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3386	2.331,77	0,00
1205023585	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3666	0,00	2.331,77
1205023585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3086	2.331,77	0,00
1205023585	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3085	0,00	2.331,77
1205023585	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3370	2.331,77	0,00
1205023585	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	3369	0,00	2.331,77
1205023585	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	7375	2.331,77	0,00
1205023585	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	877	0,00	2.331,77
1205023585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 337.	Pagto Emp	2016/000107	6342	2.331,77	0,00
1205023585	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000107	6341	0,00	2.331,77

		cf. processo no 337.					
1205023585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000107	3328	2.331,77	0,00
		cf. processo no 337.					
1205023585	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000107	6612	0,00	2.331,77
		cf. processo no 337.					
1205023642	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		6686	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21,19	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023642	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21,19
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
1205023651	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
				Total		58.892,51	58.892,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206022947	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000154	3083	741,67	0,00
1206022947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000154	3077	0,00	741,67
1206022947	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000154	3336	741,67	0,00
1206022947	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000154	3334	0,00	741,67
1206022947	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000154	6339	741,67	0,00
1206022947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000154	6332	0,00	741,67
1206022947	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000154	3326	741,67	0,00
1206022947	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000154	3325	0,00	741,67
1206022956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000154	3085	741,67	0,00
1206022956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000154	3083	0,00	741,67
1206022956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000154	6341	741,67	0,00
1206022956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000154	6339	0,00	741,67
1206022956	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000154	3369	741,67	0,00
1206022956	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000154	3199	0,00	741,67
1206022956	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000154	6612	741,67	0,00
1206022956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000154	3326	0,00	741,67
1206022956	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2016/000154	679	741,67	0,00
1206022956	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000154	1671	0,00	741,67
1206022968	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000154	4193	58,27	0,00
1206022968	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000154	679	0,00	58,27
1206022968	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000154	3429	58,27	0,00
1206022968	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000154	3211	0,00	58,27
1206022968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000154	3086	58,27	0,00
1206022968	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000154	3085	0,00	58,27
1206022968	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000154	3370	58,27	0,00
1206022968	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000154	3369	0,00	58,27
1206022968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000154	6342	58,27	0,00
1206022968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000154	6341	0,00	58,27
1206022968	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000154	3328	58,27	0,00
1206022968	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000154	6613	0,00	58,27
1206022968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000154	6613	58,27	0,00
1206022968	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000154	6612	0,00	58,27
1206022983	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000154	2676	58,27	0,00
1206022983	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000154	4193	0,00	58,27
1206022983	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000154	3069	58,27	0,00
1206022983	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000154	3065	0,00	58,27
1206022983	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000154	3325	58,27	0,00
1206022983	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000154	3162	0,00	58,27
1206022999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000155	3085	45,50	0,00
1206022999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000155	3083	0,00	45,50
1206022999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000155	6341	45,50	0,00
1206022999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000155	6339	0,00	45,50
1206022999	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000155	3369	45,50	0,00
1206022999	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000155	3199	0,00	45,50
1206022999	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000155	6612	45,50	0,00
1206022999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000155	3326	0,00	45,50
1206022999	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2016/000155	877	45,50	0,00
1206022999	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000155	242	0,00	45,50
1206023010	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000156	3083	86.793,48	0,00
1206023010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000156	3077	0,00	86.793,48
1206023010	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000156	3336	86.793,48	0,00
1206023010	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000156	3334	0,00	86.793,48
1206023010	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000156	6339	86.793,48	0,00
1206023010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000156	6332	0,00	86.793,48
1206023010	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000156	3326	86.793,48	0,00
1206023010	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000156	3325	0,00	86.793,48
1206023019	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000156	3085	86.793,48	0,00
1206023019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000156	3083	0,00	86.793,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206023019	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000156	6341	86.793,48	0,00
1206023019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000156	6339	0,00	86.793,48
1206023019	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000156	3369	86.793,48	0,00
1206023019	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000156	3199	0,00	86.793,48
1206023019	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000156	6612	86.793,48	0,00
1206023019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000156	3326	0,00	86.793,48
1206023019	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000156	679	86.793,48	0,00
1206023019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000156	1821	0,00	86.793,48
1206023031	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000156	3745	1.655,54	0,00
1206023031	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000156	679	0,00	1.655,54
1206023031	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000156	3429	1.655,54	0,00
1206023031	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000156	3211	0,00	1.655,54
1206023031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000156	3086	1.655,54	0,00
1206023031	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000156	3085	0,00	1.655,54
1206023031	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000156	3370	1.655,54	0,00
1206023031	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000156	3369	0,00	1.655,54
1206023031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000156	6342	1.655,54	0,00
1206023031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000156	6341	0,00	1.655,54
1206023031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000156	3328	1.655,54	0,00
1206023031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000156	6613	0,00	1.655,54
1206023031	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000156	6613	1.655,54	0,00
1206023031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000156	6427	0,00	1.655,54
1206023031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000156	6613	1.655,54	0,00
1206023031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000156	6612	0,00	1.655,54
1206023048	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000156	2639	140,58	0,00
1206023048	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000156	679	0,00	140,58
1206023048	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000156	3429	140,58	0,00
1206023048	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000156	3211	0,00	140,58
1206023048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000156	3086	140,58	0,00
1206023048	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000156	3085	0,00	140,58
1206023048	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000156	3370	140,58	0,00
1206023048	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000156	3369	0,00	140,58
1206023048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000156	6342	140,58	0,00
1206023048	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000156	6341	0,00	140,58
1206023048	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000156	3328	140,58	0,00
1206023048	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000156	6613	0,00	140,58
1206023048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000156	6613	140,58	0,00
1206023048	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000156	6612	0,00	140,58
1206023063	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	231.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023063	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	231.000,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023063	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	231.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023063	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	231.000,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023063	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3334	231.000,00	0,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023063	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	231.000,00
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
1206023070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	231.000,00	0,00
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206023070	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	231.000,00
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206023070	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	231.000,00	0,00
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206023070	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3334	0,00	231.000,00
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206023075	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000157	3083	217.280,88	0,00
1206023075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000157	3077	0,00	217.280,88
1206023075	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000157	3336	217.280,88	0,00
1206023075	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000157	3334	0,00	217.280,88
1206023075	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000157	6339	217.280,88	0,00
1206023075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000157	6332	0,00	217.280,88
1206023075	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000157	3326	217.280,88	0,00
1206023075	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000157	3325	0,00	217.280,88
1206023084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000157	3085	217.280,88	0,00
1206023084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000157	3083	0,00	217.280,88
1206023084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000157	6341	217.280,88	0,00
1206023084	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000157	6339	0,00	217.280,88
1206023084	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000157	3369	217.280,88	0,00
1206023084	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000157	3199	0,00	217.280,88
1206023084	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000157	6612	217.280,88	0,00
1206023084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000157	3326	0,00	217.280,88
1206023084	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000157	679	217.280,88	0,00
1206023084	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000157	1813	0,00	217.280,88
1206023096	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000157	3745	6.014,02	0,00
1206023096	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000157	679	0,00	6.014,02
1206023096	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000157	3429	6.014,02	0,00
1206023096	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000157	3211	0,00	6.014,02
1206023096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000157	3086	6.014,02	0,00
1206023096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000157	3085	0,00	6.014,02
1206023096	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000157	3370	6.014,02	0,00
1206023096	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000157	3369	0,00	6.014,02
1206023096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000157	6342	6.014,02	0,00
1206023096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000157	6341	0,00	6.014,02
1206023096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000157	3328	6.014,02	0,00
1206023096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000157	6613	0,00	6.014,02
1206023096	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000157	6613	6.014,02	0,00
1206023096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000157	6427	0,00	6.014,02
1206023096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000157	6613	6.014,02	0,00
1206023096	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000157	6612	0,00	6.014,02
1206023113	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000157	2638	752,92	0,00
1206023113	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000157	679	0,00	752,92
1206023113	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000157	3429	752,92	0,00
1206023113	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000157	3211	0,00	752,92
1206023113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000157	3086	752,92	0,00
1206023113	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000157	3085	0,00	752,92
1206023113	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000157	3370	752,92	0,00
1206023113	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000157	3369	0,00	752,92
1206023113	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000157	6342	752,92	0,00
1206023113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000157	6341	0,00	752,92
1206023113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000157	3328	752,92	0,00
1206023113	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000157	6613	0,00	752,92
1206023113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000157	6613	752,92	0,00
1206023113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000157	6612	0,00	752,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206023128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000158	3083	10,60	0,00
1206023128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000158	3077	0,00	10,60
1206023128	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000158	3336	10,60	0,00
1206023128	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000158	3334	0,00	10,60
1206023128	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000158	6339	10,60	0,00
1206023128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000158	6332	0,00	10,60
1206023128	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000158	3326	10,60	0,00
1206023128	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000158	3325	0,00	10,60
1206023137	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000158	3085	10,60	0,00
1206023137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000158	3083	0,00	10,60
1206023137	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000158	6341	10,60	0,00
1206023137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000158	6339	0,00	10,60
1206023137	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000158	3369	10,60	0,00
1206023137	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000158	3199	0,00	10,60
1206023137	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000158	6612	10,60	0,00
1206023137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000158	3326	0,00	10,60
1206023137	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000158	877	10,60	0,00
1206023137	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000158	2294	0,00	10,60
1206023148	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000159	3083	105,95	0,00
1206023148	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000159	3077	0,00	105,95
1206023148	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000159	3336	105,95	0,00
1206023148	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000159	3334	0,00	105,95
1206023148	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000159	6339	105,95	0,00
1206023148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000159	6332	0,00	105,95
1206023148	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000159	3326	105,95	0,00
1206023148	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000159	3325	0,00	105,95
1206023157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000159	3085	105,95	0,00
1206023157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000159	3083	0,00	105,95
1206023157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000159	6341	105,95	0,00
1206023157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000159	6339	0,00	105,95
1206023157	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000159	3369	105,95	0,00
1206023157	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000159	3199	0,00	105,95
1206023157	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000159	6612	105,95	0,00
1206023157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000159	3326	0,00	105,95
1206023157	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000159	745	105,95	0,00
1206023157	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000159	1710	0,00	105,95
1206023685	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000139	3085	9.000,00	0,00
1206023685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000139	3083	0,00	9.000,00
1206023685	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000139	6341	9.000,00	0,00
1206023685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000139	6339	0,00	9.000,00
1206023685	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000139	3369	9.000,00	0,00
1206023685	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000139	3199	0,00	9.000,00
1206023685	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000139	6612	9.000,00	0,00
1206023685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000139	3326	0,00	9.000,00
1206023685	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000139	877	9.000,00	0,00
1206023685	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000139	2094	0,00	9.000,00
1206023696	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000139	3085	3.000,00	0,00
1206023696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000139	3083	0,00	3.000,00
1206023696	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000139	6341	3.000,00	0,00
1206023696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000139	6339	0,00	3.000,00
1206023696	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000139	3369	3.000,00	0,00
1206023696	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000139	3199	0,00	3.000,00
1206023696	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000139	6612	3.000,00	0,00
1206023696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000139	3326	0,00	3.000,00
1206023696	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000139	877	3.000,00	0,00
1206023696	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000139	2094	0,00	3.000,00
1206023718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000135	3085	289,65	0,00
1206023718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000135	3083	0,00	289,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206023718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000135	6341	289,65	0,00
1206023718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000135	6339	0,00	289,65
1206023718	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000135	3369	289,65	0,00
1206023718	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000135	3199	0,00	289,65
1206023718	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000135	6612	289,65	0,00
1206023718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000135	3326	0,00	289,65
1206023718	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000135	877	289,65	0,00
1206023718	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000135	2021	0,00	289,65
1206024341	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	96.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024341	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	96.000,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024341	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	96.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024341	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	96.000,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024341	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3334	96.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024341	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	96.000,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	96.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024361	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	96.000,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024361	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	96.000,00	0,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
1206024361	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3334	0,00	96.000,00
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
					Total	4.509.262,65	4.509.262,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207023409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.540,37	0,00
1207023409	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.540,37
1207023409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	8.540,37	0,00
1207023409	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8.540,37
1207023409	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	8.540,37	0,00
1207023409	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8.540,37
1207023416	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.665,61	0,00
1207023416	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.665,61
1207023416	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	1.665,61	0,00
1207023416	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.665,61
1207023416	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7375	1.665,61	0,00
1207023416	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	1.665,61
1207023423	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.713,53	0,00
1207023423	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	4.713,53
1207023423	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	4.713,53	0,00
1207023423	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	4.713,53
1207023423	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	4.713,53	0,00
1207023423	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	4.713,53
1207023430	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.591,86	0,00
1207023430	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.591,86

		Transferencia.						
1207023430	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	8.591,86	0,00
		Transferencia.						
1207023430	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento			3666	0,00	8.591,86
		Transferencia.						
1207023430	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento			7381	8.591,86	0,00
		Transferencia.						
1207023430	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento			7403	0,00	8.591,86
		Transferencia.						
1207023598	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000144		3386	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000144		3666	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023598	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000144		3086	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000144		3085	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023598	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000144		3370	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000144		3369	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023598	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000144		7375	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000144		877	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023598	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000144		6342	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000144		6341	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000144		3328	287,90	0,00
		cf. processo no 338.						
1207023598	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000144		6612	0,00	287,90
		cf. processo no 338.						
1207023611	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000125		3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 339.						
1207023611	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000125		3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 339.						
1207023611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000125		3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 339.						
1207023611	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000125		3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 339.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207023611	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	3370	6.586,86	0,00
1207023611	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	3369	0,00	6.586,86
1207023611	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	7375	6.586,86	0,00
1207023611	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	877	0,00	6.586,86
1207023611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	6342	6.586,86	0,00
1207023611	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	6341	0,00	6.586,86
1207023611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	3328	6.586,86	0,00
1207023611	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 339.	Pagto Sube	2016/000125	6612	0,00	6.586,86
1207023624	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3430	8.591,86	0,00
1207023624	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3429	0,00	8.591,86
1207023624	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	7403	8.591,86	0,00
1207023624	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3748	0,00	8.591,86
1207023624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3328	8.591,86	0,00
1207023624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	6613	0,00	8.591,86
1207023624	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3389	8.591,86	0,00
1207023624	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 340.	Pagto Extr	2016/000127	3667	0,00	8.591,86
1207023633	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 341.	Pagto Extr	2016/000125	3430	3.864,91	0,00
1207023633	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 341.	Pagto Extr	2016/000125	3429	0,00	3.864,91
1207023633	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 341.	Pagto Extr	2016/000125	7381	3.864,91	0,00
1207023633	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000125	3752	0,00	3.864,91

		cf. processo no 341.						
1207023633	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000125		3328	3.864,91	0,00
		cf. processo no 341.						
1207023633	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000125		6613	0,00	3.864,91
		cf. processo no 341.						
1207023633	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000125		3389	3.864,91	0,00
		cf. processo no 341.						
1207023633	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000125		3667	0,00	3.864,91
		cf. processo no 341.						
1207023707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092		3085	234,26	0,00
1207023707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000092		3083	0,00	234,26
1207023707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000092		6341	234,26	0,00
1207023707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092		6339	0,00	234,26
1207023707	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000092		3369	234,26	0,00
1207023707	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000092		3199	0,00	234,26
1207023707	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000092		6612	234,26	0,00
1207023707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000092		3326	0,00	234,26
1207023707	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000092		877	234,26	0,00
1207023707	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000092		2094	0,00	234,26
1207023729	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000160		3083	75,61	0,00
1207023729	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000160		3077	0,00	75,61
1207023729	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000160		3336	75,61	0,00
1207023729	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000160		3334	0,00	75,61
1207023729	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000160		6339	75,61	0,00
1207023729	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000160		6332	0,00	75,61
1207023729	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000160		3326	75,61	0,00
1207023729	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000160		3325	0,00	75,61
1207023738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000160		3085	75,61	0,00
1207023738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000160		3083	0,00	75,61
1207023738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000160		6341	75,61	0,00
1207023738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000160		6339	0,00	75,61
1207023738	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000160		3369	75,61	0,00
1207023738	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000160		3199	0,00	75,61
1207023738	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000160		6612	75,61	0,00
1207023738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000160		3326	0,00	75,61
1207023738	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000160		877	75,61	0,00
1207023738	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000160		2056	0,00	75,61
1207023749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075		3085	1.590,00	0,00
1207023749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000075		3083	0,00	1.590,00
1207023749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000075		6341	1.590,00	0,00
1207023749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075		6339	0,00	1.590,00
1207023749	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000075		3369	1.590,00	0,00
1207023749	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000075		3199	0,00	1.590,00
1207023749	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000075		6612	1.590,00	0,00
1207023749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000075		3326	0,00	1.590,00
1207023749	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000075		877	1.590,00	0,00
1207023749	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000075		2094	0,00	1.590,00
1207023760	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000160		3386	75,61	0,00
		cf. processo no 342.						
1207023760	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000160		3666	0,00	75,61
		cf. processo no 342.						
1207023760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000160		3086	75,61	0,00
		cf. processo no 342.						
1207023760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000160		3085	0,00	75,61

		cf. processo no 342.						
1207023760	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000160	3370	75,61	0,00	
		cf. processo no 342.						
1207023760	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000160	3369	0,00	75,61	
		cf. processo no 342.						
1207023760	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000160	6729	75,61	0,00	
		cf. processo no 342.						
1207023760	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2016/000160	877	0,00	75,61	
		cf. processo no 342.						
1207023760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000160	6342	75,61	0,00	
		cf. processo no 342.						
1207023760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000160	6341	0,00	75,61	
		cf. processo no 342.						
1207023760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000160	3328	75,61	0,00	
		cf. processo no 342.						
1207023760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000160	6612	0,00	75,61	
		cf. processo no 342.						
1207023773	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000075	3386	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000075	3666	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000075	3086	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000075	3085	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000075	3370	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000075	3369	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000075	6729	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2016/000075	877	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000075	6342	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000075	6341	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000075	3328	1.590,00	0,00	
		cf. processo no 343.						
1207023773	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000075	6612	0,00	1.590,00	
		cf. processo no 343.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207023786	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,60	0,00
1207023786	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,60
1207023786	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	8,60	0,00
1207023786	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8,60
1207023786	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	8,60	0,00
1207023786	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8,60
					Total	181.431,00	181.431,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208023793	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	297.000,00	0,00
1208023793	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	297.000,00
1208023793	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	297.000,00	0,00
1208023793	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	297.000,00
1208023793	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	297.000,00	0,00
1208023793	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	297.000,00
1208023800	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	407,52	0,00
1208023800	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	407,52
1208023800	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	407,52	0,00
1208023800	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	407,52
1208023800	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao.	Lancamento		6686	407,52	0,00
1208023800	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7497	0,00	407,52
					Total	892.222,56	892.222,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209023807	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	17.046,87	0,00
1209023807	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	17.046,87
1209023807	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	17.046,87	0,00
1209023807	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	17.046,87
1209023807	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	17.046,87	0,00
1209023807	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	17.046,87
1209023814	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	683,40	0,00
1209023814	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	683,40
1209023814	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	683,40	0,00
1209023814	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	683,40
1209023814	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	683,40	0,00
1209023814	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	683,40
1209023821	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3386	210.513,94	0,00
1209023821	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3666	0,00	210.513,94
1209023821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3086	210.513,94	0,00
1209023821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3085	0,00	210.513,94
1209023821	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3370	210.513,94	0,00
1209023821	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	3369	0,00	210.513,94
1209023821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 344.	Pagto Emp	2016/000157	7381	210.513,94	0,00
1209023821	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000157	679	0,00	210.513,94

		cf. processo no 344.						
1209023821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000157	6342	210.513,94	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000157	6341	0,00	210.513,94	
		cf. processo no 344.						
1209023821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000157	3328	210.513,94	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000157	6612	0,00	210.513,94	
		cf. processo no 344.						
1209023822	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000157	2676	752,92	0,00	
1209023822	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000157	2638	0,00	752,92	
1209023822	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000157	3069	752,92	0,00	
1209023822	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000157	3065	0,00	752,92	
1209023822	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000157	3325	752,92	0,00	
1209023822	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000157	3162	0,00	752,92	
1209023841	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000156	3386	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000156	3666	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000156	3086	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000156	3085	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000156	3370	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000156	3369	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023841	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000156	7381	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000156	679	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000156	6342	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000156	6341	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000156	3328	84.997,36	0,00	
		cf. processo no 344.						
1209023841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000156	6612	0,00	84.997,36	
		cf. processo no 344.						
1209023842	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000156	2676	140,58	0,00	
1209023842	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000156	2639	0,00	140,58	
1209023842	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000156	3069	140,58	0,00	
1209023842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000156	3065	0,00	140,58	
1209023842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000156	3325	140,58	0,00	
1209023842	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000156	3162	0,00	140,58	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209023861	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3386	683,40	0,00
1209023861	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3666	0,00	683,40
1209023861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3086	683,40	0,00
1209023861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3085	0,00	683,40
1209023861	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3370	683,40	0,00
1209023861	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3369	0,00	683,40
1209023861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	7381	683,40	0,00
1209023861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	679	0,00	683,40
1209023861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	6342	683,40	0,00
1209023861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	6341	0,00	683,40
1209023861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	3328	683,40	0,00
1209023861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 345.	Pagto Emp	2016/000154	6612	0,00	683,40
1209023874	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3386	117,01	0,00
1209023874	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3666	0,00	117,01
1209023874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3086	117,01	0,00
1209023874	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3085	0,00	117,01
1209023874	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3370	117,01	0,00
1209023874	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	3369	0,00	117,01
1209023874	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 346.	Pagto Emp	2016/000145	7375	117,01	0,00
1209023874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000145	877	0,00	117,01

		cf. processo no 346.						
1209023874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000145	6342	117,01	0,00
		cf. processo no 346.						
1209023874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000145	6341	0,00	117,01
		cf. processo no 346.						
1209023874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000145	3328	117,01	0,00
		cf. processo no 346.						
1209023874	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000145	6612	0,00	117,01
		cf. processo no 346.						
1209023887	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000155	3386	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000155	3666	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000155	3086	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000155	3085	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023887	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000155	3370	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000155	3369	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023887	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000155	7375	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000155	877	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000155	6342	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000155	6341	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000155	3328	45,50	0,00
		cf. processo no 347.						
1209023887	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000155	6612	0,00	45,50
		cf. processo no 347.						
1209023900	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000108	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.						
1209023900	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000108	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.						
1209023900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000108	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.						
1209023900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000108	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209023900	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000108	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.					
1209023900	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000108	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.					
1209023900	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000108	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.					
1209023900	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000108	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.					
1209023900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000108	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.					
1209023900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000108	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.					
1209023900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000108	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 348.					
1209023900	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000108	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 348.					
1209023913	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000020	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000020	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000020	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000020	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000020	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000020	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000020	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000020	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000020	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000020	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 349.					
1209023913	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00

		cf. processo no 349.					
1209023926	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039		3386	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000039		3666	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000039		3086	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000039		3085	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023926	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039		3370	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000039		3369	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023926	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000039		7375	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000039		877	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000039		6342	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000039		6341	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000039		3328	3.013,78	0,00
		cf. processo no 350.					
1209023926	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000039		6612	0,00	3.013,78
		cf. processo no 350.					
1209023939	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000095		3386	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000095		3666	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000095		3086	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000095		3085	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000095		3370	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000095		3369	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000095		7375	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000095		877	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209023939	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000095	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000095	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000095	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1209023939	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000095	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 351.					
1209023952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	3085	500,00	0,00
1209023952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000122	3083	0,00	500,00
1209023952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	6341	500,00	0,00
1209023952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	6339	0,00	500,00
1209023952	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000122	3369	500,00	0,00
1209023952	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	3199	0,00	500,00
1209023952	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000122	6612	500,00	0,00
1209023952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000122	3326	0,00	500,00
1209023952	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000122	877	500,00	0,00
1209023952	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000122	2094	0,00	500,00
1209023963	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	3085	500,00	0,00
1209023963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000122	3083	0,00	500,00
1209023963	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	6341	500,00	0,00
1209023963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	6339	0,00	500,00
1209023963	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000122	3369	500,00	0,00
1209023963	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	3199	0,00	500,00
1209023963	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000122	6612	500,00	0,00
1209023963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000122	3326	0,00	500,00
1209023963	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000122	877	500,00	0,00
1209023963	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000122	2094	0,00	500,00
1209023974	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	3085	500,00	0,00
1209023974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000122	3083	0,00	500,00
1209023974	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000122	6341	500,00	0,00
1209023974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	6339	0,00	500,00
1209023974	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000122	3369	500,00	0,00
1209023974	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000122	3199	0,00	500,00
1209023974	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000122	6612	500,00	0,00
1209023974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000122	3326	0,00	500,00
1209023974	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000122	877	500,00	0,00
1209023974	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000122	2094	0,00	500,00
1209024106	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000139	3386	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000139	3666	0,00	9.000,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000139	3086	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000139	3085	0,00	9.000,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000139	3370	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000139	3369	0,00	9.000,00

		cf. processo no 352.					
1209024106	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000139	7375	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000139	877	0,00	9.000,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000139	6342	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000139	6341	0,00	9.000,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000139	3328	9.000,00	0,00
		cf. processo no 352.					
1209024106	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000139	6612	0,00	9.000,00
		cf. processo no 352.					
1209025455	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	17,20	0,00
		Resgate.					
1209025455	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	17,20
		Resgate.					
1209025455	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	17,20	0,00
		Resgate.					
1209025455	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	17,20
		Resgate.					
1209025455	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	7379	17,20	0,00
		Resgate.					
1209025455	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	7375	0,00	17,20
		Resgate.					
				Total	1.938.771,93	1.938.771,93	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212023985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000134	3085	136,81	0,00
1212023985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000134	3083	0,00	136,81
1212023985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000134	6341	136,81	0,00
1212023985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000134	6339	0,00	136,81
1212023985	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000134	3369	136,81	0,00
1212023985	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000134	3199	0,00	136,81
1212023985	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000134	6612	136,81	0,00
1212023985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000134	3326	0,00	136,81
1212023985	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2016/000134	877	136,81	0,00
1212023985	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000134	1998	0,00	136,81
1212023996	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	136,81	0,00
1212023996	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	136,81
1212023996	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	136,81	0,00
1212023996	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	136,81
1212023996	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	136,81	0,00
1212023996	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	136,81
1212024119	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3386	136,81	0,00
1212024119	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3666	0,00	136,81
1212024119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3086	136,81	0,00
1212024119	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3085	0,00	136,81
1212024119	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3370	136,81	0,00
1212024119	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3369	0,00	136,81
1212024119	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	7375	136,81	0,00
1212024119	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	877	0,00	136,81
1212024119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	6342	136,81	0,00
1212024119	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	6341	0,00	136,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212024119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	3328	136,81	0,00
1212024119	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 353.	Pagto Sube	2016/000134	6612	0,00	136,81
					Total	1.915,34	1.915,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213024003	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	49.085,47	0,00
1213024003	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	49.085,47
1213024003	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	49.085,47	0,00
1213024003	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	49.085,47
1213024003	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	49.085,47	0,00
1213024003	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	49.085,47
1213024010	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	570,46	0,00
1213024010	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	570,46
1213024010	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	570,46	0,00
1213024010	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	570,46
1213024010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	570,46	0,00
1213024010	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	570,46
1213024017	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	3430	7.669,56	0,00
1213024017	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	3429	0,00	7.669,56
1213024017	3745	IRRF - PESSOAL cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	7381	7.669,56	0,00
1213024017	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	3745	0,00	7.669,56
1213024017	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	3328	7.669,56	0,00
1213024017	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	6613	0,00	7.669,56
1213024017	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 354.	Pagto Extr	2016/000135	3389	7.669,56	0,00
1213024017	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000135	3667	0,00	7.669,56

		cf. processo no 354.					
1213024026	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000130	3430	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 355.					
1213024026	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000130	3429	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 355.					
1213024026	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr 2016/000130	7381	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 355.					
1213024026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000130	3745	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 355.					
1213024026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000130	3328	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 355.					
1213024026	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000130	6613	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 355.					
1213024026	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000130	3389	7.893,57	0,00	
		cf. processo no 355.					
1213024026	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000130	3667	0,00	7.893,57	
		cf. processo no 355.					
1213024035	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000129	3430	111,00	0,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000129	3429	0,00	111,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr 2016/000129	7381	111,00	0,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000129	3780	0,00	111,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000129	3328	111,00	0,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000129	6613	0,00	111,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000129	3389	111,00	0,00	
		cf. processo no 356.					
1213024035	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000129	3667	0,00	111,00	
		cf. processo no 356.					
1213024044	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000128	3430	34.891,44	0,00	
		cf. processo no 357.					
1213024044	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000128	3429	0,00	34.891,44	
		cf. processo no 357.					
1213024044	3750	UNIMED	Pagto Extr 2016/000128	7381	34.891,44	0,00	
		cf. processo no 357.					
1213024044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2016/000128	3750	0,00	34.891,44	
		cf. processo no 357.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213024044	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 357.	Pagto Extr	2016/000128	3328	34.891,44	0,00
1213024044	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 357.	Pagto Extr	2016/000128	6613	0,00	34.891,44
1213024044	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 357.	Pagto Extr	2016/000128	3389	34.891,44	0,00
1213024044	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 357.	Pagto Extr	2016/000128	3667	0,00	34.891,44
1213024053	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3386	237,37	0,00
1213024053	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3666	0,00	237,37
1213024053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3086	237,37	0,00
1213024053	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3085	0,00	237,37
1213024053	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3370	237,37	0,00
1213024053	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3369	0,00	237,37
1213024053	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	7375	237,37	0,00
1213024053	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	877	0,00	237,37
1213024053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	6342	237,37	0,00
1213024053	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	6341	0,00	237,37
1213024053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	3328	237,37	0,00
1213024053	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 358.	Pagto Emp	2016/000152	6612	0,00	237,37
1213024066	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 359.	Pagto Extr	2016/000132	3430	129,85	0,00
1213024066	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 359.	Pagto Extr	2016/000132	3429	0,00	129,85
1213024066	3750	UNIMED cf. processo no 359.	Pagto Extr	2016/000132	7375	129,85	0,00
1213024066	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2016/000132	3750	0,00	129,85

		cf. processo no 359.					
1213024066	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000132	3328	129,85	0,00	
		cf. processo no 359.					
1213024066	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000132	6613	0,00	129,85	
		cf. processo no 359.					
1213024066	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000132	3389	129,85	0,00	
		cf. processo no 359.					
1213024066	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000132	3667	0,00	129,85	
		cf. processo no 359.					
1213024075	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000122	3430	42,00	0,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000122	3429	0,00	42,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000122	7375	42,00	0,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000122	3744	0,00	42,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000122	3328	42,00	0,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000122	6613	0,00	42,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000122	3389	42,00	0,00	
		cf. processo no 360.					
1213024075	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000122	3667	0,00	42,00	
		cf. processo no 360.					
1213024084	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2016/000134	3430	100,31	0,00	
		cf. processo no 361.					
1213024084	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2016/000134	3429	0,00	100,31	
		cf. processo no 361.					
1213024084	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr 2016/000134	7375	100,31	0,00	
		cf. processo no 361.					
1213024084	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2016/000134	3744	0,00	100,31	
		cf. processo no 361.					
1213024084	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2016/000134	3328	100,31	0,00	
		cf. processo no 361.					
1213024084	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2016/000134	6613	0,00	100,31	
		cf. processo no 361.					
1213024084	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000134	3389	100,31	0,00	
		cf. processo no 361.					
1213024084	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000134	3667	0,00	100,31	
		cf. processo no 361.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213024093	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3386	60,93	0,00
1213024093	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3666	0,00	60,93
1213024093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3086	60,93	0,00
1213024093	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3085	0,00	60,93
1213024093	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3370	60,93	0,00
1213024093	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3369	0,00	60,93
1213024093	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	7375	60,93	0,00
1213024093	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	877	0,00	60,93
1213024093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	6342	60,93	0,00
1213024093	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	6341	0,00	60,93
1213024093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	3328	60,93	0,00
1213024093	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 362.	Pagto Sube	2016/000104	6612	0,00	60,93
1213024132	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	3085	441,40	0,00
1213024132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000042	3083	0,00	441,40
1213024132	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000042	6341	441,40	0,00
1213024132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	6339	0,00	441,40
1213024132	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000042	3369	441,40	0,00
1213024132	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000042	3199	0,00	441,40
1213024132	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000042	6612	441,40	0,00
1213024132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000042	3326	0,00	441,40
1213024132	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2016/000042	877	441,40	0,00
1213024132	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000042	2094	0,00	441,40
					Total	356.315,51	356.315,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219024149	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.616,55	0,00
1219024149	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.616,55
1219024149	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	1.616,55	0,00
1219024149	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.616,55
1219024149	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	1.616,55	0,00
1219024149	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.616,55
1219024156	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3937	10,60	0,00
1219024156	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		6686	0,00	10,60
1219024156	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3666	10,60	0,00
1219024156	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3779	0,00	10,60
1219024156	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3069	10,60	0,00
1219024156	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3065	0,00	10,60
1219024156	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3325	10,60	0,00
1219024156	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3162	0,00	10,60
1219024165	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		2649	105,95	0,00
1219024165	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		7381	0,00	105,95
1219024165	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3666	105,95	0,00
1219024165	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3779	0,00	105,95
1219024165	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.	Arrecadaca		3069	105,95	0,00
1219024165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	105,95

		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
1219024165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	105,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
1219024165	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	105,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
1219024276	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000158	3386	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000158	3666	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000158	3086	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000158	3085	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024276	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000158	3370	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000158	3369	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024276	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000158	7375	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000158	877	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000158	6342	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000158	6341	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000158	3328	10,60	0,00
		cf. processo no 363.					
1219024276	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000158	6612	0,00	10,60
		cf. processo no 363.					
1219024289	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000159	3386	105,95	0,00
		cf. processo no 364.					
1219024289	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000159	3666	0,00	105,95
		cf. processo no 364.					
1219024289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000159	3086	105,95	0,00
		cf. processo no 364.					
1219024289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000159	3085	0,00	105,95
		cf. processo no 364.					
1219024289	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000159	3370	105,95	0,00
		cf. processo no 364.					
1219024289	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000159	3369	0,00	105,95
		cf. processo no 364.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219024289	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	7375	105,95	0,00
1219024289	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	745	0,00	105,95
1219024289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	6342	105,95	0,00
1219024289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	6341	0,00	105,95
1219024289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	3328	105,95	0,00
1219024289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 364.	Pagto Emp	2016/000159	6612	0,00	105,95
1219024302	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3386	500,00	0,00
1219024302	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3666	0,00	500,00
1219024302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3086	500,00	0,00
1219024302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3085	0,00	500,00
1219024302	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3370	500,00	0,00
1219024302	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3369	0,00	500,00
1219024302	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	7375	500,00	0,00
1219024302	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	877	0,00	500,00
1219024302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	6342	500,00	0,00
1219024302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	6341	0,00	500,00
1219024302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	3328	500,00	0,00
1219024302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 365.	Pagto Sube	2016/000122	6612	0,00	500,00
1219024315	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 366.	Pagto Sube	2016/000122	3386	500,00	0,00
1219024315	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000122	3666	0,00	500,00

		cf. processo no 366.					
1219024315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000122		3086	500,00	0,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000122		3085	0,00	500,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000122		3370	500,00	0,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000122		3369	0,00	500,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000122		7375	500,00	0,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000122		877	0,00	500,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000122		6342	500,00	0,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000122		6341	0,00	500,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000122		3328	500,00	0,00
		cf. processo no 366.					
1219024315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000122		6612	0,00	500,00
		cf. processo no 366.					
1219024328	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000122		3386	500,00	0,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000122		3666	0,00	500,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000122		3086	500,00	0,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000122		3085	0,00	500,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000122		3370	500,00	0,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000122		3369	0,00	500,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000122		7375	500,00	0,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000122		877	0,00	500,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000122		6342	500,00	0,00
		cf. processo no 367.					
1219024328	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000122		6341	0,00	500,00
		cf. processo no 367.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219024328	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 367.	Pagto Sube	2016/000122	3328	500,00	0,00
1219024328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 367.	Pagto Sube	2016/000122	6612	0,00	500,00
					Total	15.015,15	15.015,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220025672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.562,94	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025672	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.562,94
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
1220025681	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.291,29	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.291,29
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.291,29	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.291,29
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.291,29	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.291,29
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.291,29	0,00
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025681	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.291,29
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
1220025717	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.960,18	0,00
		Aplicacao.					
1220025717	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.960,18
		Aplicacao.					
1220025717	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.960,18	0,00
		Aplicacao.					
1220025717	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.960,18

		Aplicacao.					
1220025717	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento	7381	4.960,18	0,00
1220025717	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento	7383	0,00	4.960,18
			Total		34.297,46	34.297,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024189	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000161	3083	1.483,34	0,00
1221024189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000161	3077	0,00	1.483,34
1221024189	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000161	3336	1.483,34	0,00
1221024189	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000161	3334	0,00	1.483,34
1221024189	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000161	6339	1.483,34	0,00
1221024189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000161	6332	0,00	1.483,34
1221024189	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000161	3326	1.483,34	0,00
1221024189	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000161	3325	0,00	1.483,34
1221024198	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000161	3085	1.483,34	0,00
1221024198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000161	3083	0,00	1.483,34
1221024198	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000161	6341	1.483,34	0,00
1221024198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000161	6339	0,00	1.483,34
1221024198	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000161	3369	1.483,34	0,00
1221024198	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000161	3199	0,00	1.483,34
1221024198	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000161	6612	1.483,34	0,00
1221024198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000161	3326	0,00	1.483,34
1221024198	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2016/000161	679	1.483,34	0,00
1221024198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000161	1650	0,00	1.483,34
1221024210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000161	3747	10,59	0,00
1221024210	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000161	679	0,00	10,59
1221024210	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000161	3429	10,59	0,00
1221024210	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000161	3211	0,00	10,59
1221024210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000161	3086	10,59	0,00
1221024210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000161	3085	0,00	10,59
1221024210	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	3370	10,59	0,00
1221024210	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000161	3369	0,00	10,59
1221024210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	6342	10,59	0,00
1221024210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000161	6341	0,00	10,59
1221024210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	3328	10,59	0,00
1221024210	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000161	6613	0,00	10,59
1221024210	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000161	6613	10,59	0,00
1221024210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	6427	0,00	10,59
1221024210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000161	6613	10,59	0,00
1221024210	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	6612	0,00	10,59
1221024227	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000161	3750	129,85	0,00
1221024227	3750	UNIMED	Retencao	2016/000161	679	0,00	129,85
1221024227	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000161	3429	129,85	0,00
1221024227	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000161	3211	0,00	129,85
1221024227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000161	3086	129,85	0,00
1221024227	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000161	3085	0,00	129,85
1221024227	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	3370	129,85	0,00
1221024227	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000161	3369	0,00	129,85
1221024227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	6342	129,85	0,00
1221024227	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000161	6341	0,00	129,85
1221024227	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	3328	129,85	0,00
1221024227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000161	6613	0,00	129,85
1221024227	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000161	6613	129,85	0,00
1221024227	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	6427	0,00	129,85
1221024227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000161	6613	129,85	0,00
1221024227	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	6612	0,00	129,85
1221024244	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000161	4193	116,54	0,00
1221024244	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2016/000161	679	0,00	116,54
1221024244	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000161	3429	116,54	0,00
1221024244	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000161	3211	0,00	116,54
1221024244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000161	3086	116,54	0,00
1221024244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000161	3085	0,00	116,54
1221024244	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	3370	116,54	0,00
1221024244	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000161	3369	0,00	116,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000161	6342	116,54	0,00
1221024244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000161	6341	0,00	116,54
1221024244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	3328	116,54	0,00
1221024244	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000161	6613	0,00	116,54
1221024244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000161	6613	116,54	0,00
1221024244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000161	6612	0,00	116,54
1221024259	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2016/000161	2676	116,54	0,00
1221024259	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000161	4193	0,00	116,54
1221024259	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000161	3069	116,54	0,00
1221024259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000161	3065	0,00	116,54
1221024259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000161	3325	116,54	0,00
1221024259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000161	3162	0,00	116,54
1221024388	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000162	3083	232.661,13	0,00
1221024388	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000162	3077	0,00	232.661,13
1221024388	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000162	3336	232.661,13	0,00
1221024388	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000162	3334	0,00	232.661,13
1221024388	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000162	6339	232.661,13	0,00
1221024388	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000162	6332	0,00	232.661,13
1221024388	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000162	3326	232.661,13	0,00
1221024388	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000162	3325	0,00	232.661,13
1221024397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000162	3085	232.661,13	0,00
1221024397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000162	3083	0,00	232.661,13
1221024397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000162	6341	232.661,13	0,00
1221024397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000162	6339	0,00	232.661,13
1221024397	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000162	3369	232.661,13	0,00
1221024397	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000162	3199	0,00	232.661,13
1221024397	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000162	6612	232.661,13	0,00
1221024397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000162	3326	0,00	232.661,13
1221024397	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2016/000162	679	232.661,13	0,00
1221024397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000162	1813	0,00	232.661,13
1221024409	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3745	6.446,80	0,00
1221024409	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000162	679	0,00	6.446,80
1221024409	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	6.446,80	0,00
1221024409	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	6.446,80
1221024409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	6.446,80	0,00
1221024409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	6.446,80
1221024409	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	6.446,80	0,00
1221024409	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	6.446,80
1221024409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	6.446,80	0,00
1221024409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	6.446,80
1221024409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	6.446,80	0,00
1221024409	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	6.446,80
1221024409	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	6.446,80	0,00
1221024409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	6.446,80
1221024409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	6.446,80	0,00
1221024409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	6.446,80
1221024426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3746	1.087,30	0,00
1221024426	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000162	679	0,00	1.087,30
1221024426	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	1.087,30	0,00
1221024426	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	1.087,30
1221024426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	1.087,30	0,00
1221024426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	1.087,30
1221024426	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	1.087,30	0,00
1221024426	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	1.087,30
1221024426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	1.087,30	0,00
1221024426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	1.087,30
1221024426	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	1.087,30	0,00
1221024426	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	1.087,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024426	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	1.087,30	0,00
1221024426	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	1.087,30
1221024426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	1.087,30	0,00
1221024426	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	1.087,30
1221024443	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3747	891,82	0,00
1221024443	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000162	679	0,00	891,82
1221024443	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	891,82	0,00
1221024443	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	891,82
1221024443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	891,82	0,00
1221024443	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	891,82
1221024443	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	891,82	0,00
1221024443	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	891,82
1221024443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	891,82	0,00
1221024443	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	891,82
1221024443	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	891,82	0,00
1221024443	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	891,82
1221024443	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	891,82	0,00
1221024443	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	891,82
1221024443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	891,82	0,00
1221024443	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	891,82
1221024460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3748	4.145,95	0,00
1221024460	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000162	679	0,00	4.145,95
1221024460	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	4.145,95	0,00
1221024460	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	4.145,95
1221024460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	4.145,95	0,00
1221024460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	4.145,95
1221024460	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	4.145,95	0,00
1221024460	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	4.145,95
1221024460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	4.145,95	0,00
1221024460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	4.145,95
1221024460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	4.145,95	0,00
1221024460	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	4.145,95
1221024460	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	4.145,95	0,00
1221024460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	4.145,95
1221024460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	4.145,95	0,00
1221024460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	4.145,95
1221024477	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3750	29.859,62	0,00
1221024477	3750	UNIMED	Retencao	2016/000162	679	0,00	29.859,62
1221024477	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	29.859,62	0,00
1221024477	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	29.859,62
1221024477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	29.859,62	0,00
1221024477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	29.859,62
1221024477	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	29.859,62	0,00
1221024477	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	29.859,62
1221024477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	29.859,62	0,00
1221024477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	29.859,62
1221024477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	29.859,62	0,00
1221024477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	29.859,62
1221024477	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	29.859,62	0,00
1221024477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	29.859,62
1221024477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	29.859,62	0,00
1221024477	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	29.859,62
1221024494	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3752	2.823,82	0,00
1221024494	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000162	679	0,00	2.823,82
1221024494	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	2.823,82	0,00
1221024494	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	2.823,82
1221024494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	2.823,82	0,00
1221024494	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	2.823,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024494	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	2.823,82	0,00
1221024494	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	2.823,82
1221024494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	2.823,82	0,00
1221024494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	2.823,82
1221024494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	2.823,82	0,00
1221024494	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	2.823,82
1221024494	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	2.823,82	0,00
1221024494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	2.823,82
1221024494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	2.823,82	0,00
1221024494	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	2.823,82
1221024511	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	3780	185,00	0,00
1221024511	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2016/000162	679	0,00	185,00
1221024511	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	185,00	0,00
1221024511	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	185,00
1221024511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	185,00	0,00
1221024511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	185,00
1221024511	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	185,00	0,00
1221024511	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	185,00
1221024511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	185,00	0,00
1221024511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	185,00
1221024511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	185,00	0,00
1221024511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	185,00
1221024511	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	185,00	0,00
1221024511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	185,00
1221024511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	185,00	0,00
1221024511	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	185,00
1221024528	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	2638	752,92	0,00
1221024528	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2016/000162	679	0,00	752,92
1221024528	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	752,92	0,00
1221024528	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	752,92
1221024528	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	752,92	0,00
1221024528	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	752,92
1221024528	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	752,92	0,00
1221024528	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	752,92
1221024528	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	752,92	0,00
1221024528	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	752,92
1221024528	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	752,92	0,00
1221024528	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	752,92
1221024528	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	752,92	0,00
1221024528	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	752,92
1221024543	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000162	7118	1.374,85	0,00
1221024543	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000162	679	0,00	1.374,85
1221024543	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000162	3429	1.374,85	0,00
1221024543	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000162	3211	0,00	1.374,85
1221024543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000162	3086	1.374,85	0,00
1221024543	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000162	3085	0,00	1.374,85
1221024543	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	3370	1.374,85	0,00
1221024543	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000162	3369	0,00	1.374,85
1221024543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000162	6342	1.374,85	0,00
1221024543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000162	6341	0,00	1.374,85
1221024543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	3328	1.374,85	0,00
1221024543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000162	6613	0,00	1.374,85
1221024543	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000162	6613	1.374,85	0,00
1221024543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6427	0,00	1.374,85
1221024543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000162	6613	1.374,85	0,00
1221024543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000162	6612	0,00	1.374,85
1221024715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000163	3083	87.996,81	0,00
1221024715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000163	3077	0,00	87.996,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024715	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000163	3336	87.996,81	0,00
1221024715	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000163	3334	0,00	87.996,81
1221024715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000163	6339	87.996,81	0,00
1221024715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000163	6332	0,00	87.996,81
1221024715	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000163	3326	87.996,81	0,00
1221024715	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000163	3325	0,00	87.996,81
1221024724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000163	3085	87.996,81	0,00
1221024724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000163	3083	0,00	87.996,81
1221024724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000163	6341	87.996,81	0,00
1221024724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000163	6339	0,00	87.996,81
1221024724	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000163	3369	87.996,81	0,00
1221024724	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000163	3199	0,00	87.996,81
1221024724	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000163	6612	87.996,81	0,00
1221024724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000163	3326	0,00	87.996,81
1221024724	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2016/000163	679	87.996,81	0,00
1221024724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000163	1821	0,00	87.996,81
1221024736	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3745	1.650,53	0,00
1221024736	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2016/000163	679	0,00	1.650,53
1221024736	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	1.650,53	0,00
1221024736	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	1.650,53
1221024736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	1.650,53	0,00
1221024736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	1.650,53
1221024736	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	1.650,53	0,00
1221024736	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	1.650,53
1221024736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	1.650,53	0,00
1221024736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	1.650,53
1221024736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	1.650,53	0,00
1221024736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	1.650,53
1221024736	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	1.650,53	0,00
1221024736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	1.650,53
1221024736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	1.650,53	0,00
1221024736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	1.650,53
1221024753	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3746	25,04	0,00
1221024753	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2016/000163	679	0,00	25,04
1221024753	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	25,04	0,00
1221024753	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	25,04
1221024753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	25,04	0,00
1221024753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	25,04
1221024753	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	25,04	0,00
1221024753	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	25,04
1221024753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	25,04	0,00
1221024753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	25,04
1221024753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	25,04	0,00
1221024753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	25,04
1221024753	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	25,04	0,00
1221024753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	25,04
1221024753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	25,04	0,00
1221024753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	25,04
1221024770	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3747	155,84	0,00
1221024770	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2016/000163	679	0,00	155,84
1221024770	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	155,84	0,00
1221024770	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	155,84
1221024770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	155,84	0,00
1221024770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	155,84
1221024770	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	155,84	0,00
1221024770	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	155,84
1221024770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	155,84	0,00
1221024770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	155,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	155,84	0,00
1221024770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	155,84
1221024770	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	155,84	0,00
1221024770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	155,84
1221024770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	155,84	0,00
1221024770	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	155,84
1221024787	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3748	4.210,15	0,00
1221024787	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2016/000163	679	0,00	4.210,15
1221024787	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	4.210,15	0,00
1221024787	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	4.210,15
1221024787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	4.210,15	0,00
1221024787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	4.210,15
1221024787	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	4.210,15	0,00
1221024787	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	4.210,15
1221024787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	4.210,15	0,00
1221024787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	4.210,15
1221024787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	4.210,15	0,00
1221024787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	4.210,15
1221024787	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	4.210,15	0,00
1221024787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	4.210,15
1221024787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	4.210,15	0,00
1221024787	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	4.210,15
1221024804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3750	5.523,37	0,00
1221024804	3750	UNIMED	Retencao	2016/000163	679	0,00	5.523,37
1221024804	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	5.523,37	0,00
1221024804	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	5.523,37
1221024804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	5.523,37	0,00
1221024804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	5.523,37
1221024804	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	5.523,37	0,00
1221024804	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	5.523,37
1221024804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	5.523,37	0,00
1221024804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	5.523,37
1221024804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	5.523,37	0,00
1221024804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	5.523,37
1221024804	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	5.523,37	0,00
1221024804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	5.523,37
1221024804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	5.523,37	0,00
1221024804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	5.523,37
1221024821	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	3752	1.249,26	0,00
1221024821	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2016/000163	679	0,00	1.249,26
1221024821	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	1.249,26	0,00
1221024821	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	1.249,26
1221024821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	1.249,26	0,00
1221024821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	1.249,26
1221024821	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	1.249,26	0,00
1221024821	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	1.249,26
1221024821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	1.249,26	0,00
1221024821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	1.249,26
1221024821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	1.249,26	0,00
1221024821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	1.249,26
1221024821	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	1.249,26	0,00
1221024821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	1.249,26
1221024821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	1.249,26	0,00
1221024821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	1.249,26
1221024838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	2639	140,58	0,00
1221024838	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao	2016/000163	679	0,00	140,58
1221024838	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	140,58	0,00
1221024838	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	140,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	140,58	0,00
1221024838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	140,58
1221024838	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	140,58	0,00
1221024838	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	140,58
1221024838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	140,58	0,00
1221024838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	140,58
1221024838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	140,58	0,00
1221024838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	140,58
1221024838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	140,58	0,00
1221024838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	140,58
1221024853	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/000163	7118	1.299,09	0,00
1221024853	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2016/000163	679	0,00	1.299,09
1221024853	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2016/000163	3429	1.299,09	0,00
1221024853	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2016/000163	3211	0,00	1.299,09
1221024853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/000163	3086	1.299,09	0,00
1221024853	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2016/000163	3085	0,00	1.299,09
1221024853	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	3370	1.299,09	0,00
1221024853	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2016/000163	3369	0,00	1.299,09
1221024853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2016/000163	6342	1.299,09	0,00
1221024853	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2016/000163	6341	0,00	1.299,09
1221024853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	3328	1.299,09	0,00
1221024853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/000163	6613	0,00	1.299,09
1221024853	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2016/000163	6613	1.299,09	0,00
1221024853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6427	0,00	1.299,09
1221024853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2016/000163	6613	1.299,09	0,00
1221024853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2016/000163	6612	0,00	1.299,09
1221024870	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000164	3083	370,64	0,00
1221024870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000164	3077	0,00	370,64
1221024870	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000164	3336	370,64	0,00
1221024870	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000164	3334	0,00	370,64
1221024870	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000164	6339	370,64	0,00
1221024870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000164	6332	0,00	370,64
1221024870	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000164	3326	370,64	0,00
1221024870	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000164	3325	0,00	370,64
1221024879	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000164	3085	370,64	0,00
1221024879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000164	3083	0,00	370,64
1221024879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000164	6341	370,64	0,00
1221024879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000164	6339	0,00	370,64
1221024879	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000164	3369	370,64	0,00
1221024879	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000164	3199	0,00	370,64
1221024879	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000164	6612	370,64	0,00
1221024879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000164	3326	0,00	370,64
1221024879	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2016/000164	679	370,64	0,00
1221024879	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/000164	1861	0,00	370,64
1221024890	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000165	3083	21,19	0,00
1221024890	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000165	3077	0,00	21,19
1221024890	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000165	3336	21,19	0,00
1221024890	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000165	3334	0,00	21,19
1221024890	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000165	6339	21,19	0,00
1221024890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000165	6332	0,00	21,19
1221024890	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000165	3326	21,19	0,00
1221024890	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000165	3325	0,00	21,19
1221024899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000165	3085	21,19	0,00
1221024899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000165	3083	0,00	21,19
1221024899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000165	6341	21,19	0,00
1221024899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000165	6339	0,00	21,19
1221024899	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000165	3369	21,19	0,00
1221024899	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000165	3199	0,00	21,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221024899	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000165	6612	21,19	0,00
1221024899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000165	3326	0,00	21,19
1221024899	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2016/000165	877	21,19	0,00
1221024899	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000165	2294	0,00	21,19
1221024910	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000166	3083	211,91	0,00
1221024910	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000166	3077	0,00	211,91
1221024910	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000166	3336	211,91	0,00
1221024910	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000166	3334	0,00	211,91
1221024910	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000166	6339	211,91	0,00
1221024910	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000166	6332	0,00	211,91
1221024910	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000166	3326	211,91	0,00
1221024910	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000166	3325	0,00	211,91
1221024919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000166	3085	211,91	0,00
1221024919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000166	3083	0,00	211,91
1221024919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000166	6341	211,91	0,00
1221024919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000166	6339	0,00	211,91
1221024919	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000166	3369	211,91	0,00
1221024919	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000166	3199	0,00	211,91
1221024919	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000166	6612	211,91	0,00
1221024919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000166	3326	0,00	211,91
1221024919	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2016/000166	745	211,91	0,00
1221024919	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2016/000166	1710	0,00	211,91
1221024940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	3085	61,36	0,00
1221024940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000104	3083	0,00	61,36
1221024940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000104	6341	61,36	0,00
1221024940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	6339	0,00	61,36
1221024940	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2016/000104	3369	61,36	0,00
1221024940	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2016/000104	3199	0,00	61,36
1221024940	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000104	6612	61,36	0,00
1221024940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2016/000104	3326	0,00	61,36
1221024940	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2016/000104	877	61,36	0,00
1221024940	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2016/000104	2021	0,00	61,36
1221024951	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000167	3083	237,37	0,00
1221024951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000167	3077	0,00	237,37
1221024951	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000167	3336	237,37	0,00
1221024951	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000167	3334	0,00	237,37
1221024951	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000167	6339	237,37	0,00
1221024951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000167	6332	0,00	237,37
1221024951	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000167	3326	237,37	0,00
1221024951	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000167	3325	0,00	237,37
					Total	3.401.932,40	3.401.932,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222024269	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	541,40	0,00
1222024269	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	541,40
1222024269	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	541,40	0,00
1222024269	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	541,40
1222024269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	541,40	0,00
1222024269	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	541,40
1222024348	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3386	100,00	0,00
1222024348	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3666	0,00	100,00
1222024348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3086	100,00	0,00
1222024348	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3085	0,00	100,00
1222024348	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3370	100,00	0,00
1222024348	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3369	0,00	100,00
1222024348	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	7375	100,00	0,00
1222024348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	877	0,00	100,00
1222024348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	6342	100,00	0,00
1222024348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	6341	0,00	100,00
1222024348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	3328	100,00	0,00
1222024348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 368.	Pagto Sube	2016/000136	6612	0,00	100,00
1222024366	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 369.	Pagto Sube	2016/000042	3386	441,40	0,00
1222024366	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000042	3666	0,00	441,40

		cf. processo no 369.					
1222024366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000042	3086	441,40	0,00
		cf. processo no 369.					
1222024366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2016/000042	3085	0,00	441,40
		cf. processo no 369.					
1222024366	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000042	3370	441,40	0,00
		cf. processo no 369.					
1222024366	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000042	3369	0,00	441,40
		cf. processo no 369.					
1222024366	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2016/000042	7375	441,40	0,00
		cf. processo no 369.					
1222024366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2016/000042	877	0,00	441,40
		cf. processo no 369.					
1222024366	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2016/000042	6342	441,40	0,00
		cf. processo no 369.					
1222024366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2016/000042	6341	0,00	441,40
		cf. processo no 369.					
1222024366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2016/000042	3328	441,40	0,00
		cf. processo no 369.					
1222024366	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000042	6612	0,00	441,40
		cf. processo no 369.					
1222024960	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000167	3085	237,37	0,00
1222024960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000167	3083	0,00	237,37
1222024960	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000167	6341	237,37	0,00
1222024960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000167	6339	0,00	237,37
1222024960	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000167	3369	237,37	0,00
1222024960	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000167	3199	0,00	237,37
1222024960	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000167	6612	237,37	0,00
1222024960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000167	3326	0,00	237,37
1222024960	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2016/000167	877	237,37	0,00
1222024960	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000167	2023	0,00	237,37
1222025462	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,60	0,00
		Resgate.					
1222025462	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,60
		Resgate.					
1222025462	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8,60	0,00
		Resgate.					
1222025462	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8,60
		Resgate.					
1222025462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,60	0,00
		Resgate.					
1222025462	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,60
		Resgate.					
				Total		6.085,25	6.085,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227024971	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.860,59	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.860,59
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.860,59	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.860,59
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.860,59	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.860,59
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.860,59	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024971	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.860,59
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
1227024980	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.852,48	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.852,48
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.852,48	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.852,48
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.852,48	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.852,48
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.852,48	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024980	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.852,48
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	385,25	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	385,25
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	385,25	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	385,25

		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	385,25	0,00	
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	385,25	
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	385,25	0,00	
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024989	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	385,25	
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
1227024998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	2.084,87	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	2.084,87	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.084,87	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.084,87	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.084,87	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.084,87	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.084,87	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227024998	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.084,87	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2649	3.809,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	7381	0,00	3.809,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.809,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.809,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.809,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.809,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.809,23	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
1227025007	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.809,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227025016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	380,92	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	380,92
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	380,92	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	380,92
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	380,92	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	380,92
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	380,92	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
1227025016	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	380,92
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
					Total	57.493,36	57.493,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228025025	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	6.717,05	0,00
1228025025	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	6.717,05
1228025025	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	6.717,05	0,00
1228025025	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	6.717,05
1228025025	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	6.717,05	0,00
1228025025	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	6.717,05
1228025032	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	300.000,00	0,00
1228025032	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	300.000,00
1228025032	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	300.000,00	0,00
1228025032	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	300.000,00
1228025032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7384	300.000,00	0,00
1228025032	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Resgate.	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
1228025039	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	766,17	0,00
1228025039	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	766,17
1228025039	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	766,17	0,00
1228025039	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	766,17
1228025039	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	766,17	0,00
1228025039	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	766,17
1228025046	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 370.	Pagto Sube	2016/000092	3386	234,26	0,00
1228025046	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube	2016/000092	3666	0,00	234,26

		cf. processo no 370.					
1228025046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000092	3086	234,26	0,00	
		cf. processo no 370.					
1228025046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000092	3085	0,00	234,26	
		cf. processo no 370.					
1228025046	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000092	3370	234,26	0,00	
		cf. processo no 370.					
1228025046	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000092	3369	0,00	234,26	
		cf. processo no 370.					
1228025046	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000092	7375	234,26	0,00	
		cf. processo no 370.					
1228025046	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000092	877	0,00	234,26	
		cf. processo no 370.					
1228025046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000092	6342	234,26	0,00	
		cf. processo no 370.					
1228025046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000092	6341	0,00	234,26	
		cf. processo no 370.					
1228025046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000092	3328	234,26	0,00	
		cf. processo no 370.					
1228025046	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000092	6612	0,00	234,26	
		cf. processo no 370.					
1228025059	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3386	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000020	3666	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000020	3086	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000020	3085	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	3370	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	3369	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000020	7375	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000020	877	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000020	6342	2.758,00	0,00	
		cf. processo no 373.					
1228025059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000020	6341	0,00	2.758,00	
		cf. processo no 373.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228025059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 373.	Pagto Sube	2016/000020	3328	2.758,00	0,00
1228025059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 373.	Pagto Sube	2016/000020	6612	0,00	2.758,00
1228025072	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3386	3.013,78	0,00
1228025072	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3666	0,00	3.013,78
1228025072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3086	3.013,78	0,00
1228025072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3085	0,00	3.013,78
1228025072	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3370	3.013,78	0,00
1228025072	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3369	0,00	3.013,78
1228025072	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	7375	3.013,78	0,00
1228025072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	877	0,00	3.013,78
1228025072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	6342	3.013,78	0,00
1228025072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	6341	0,00	3.013,78
1228025072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	3328	3.013,78	0,00
1228025072	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 374.	Pagto Sube	2016/000039	6612	0,00	3.013,78
1228025085	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 375.	Pagto Sube	2016/000095	3386	360,00	0,00
1228025085	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 375.	Pagto Sube	2016/000095	3666	0,00	360,00
1228025085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 375.	Pagto Sube	2016/000095	3086	360,00	0,00
1228025085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 375.	Pagto Sube	2016/000095	3085	0,00	360,00
1228025085	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 375.	Pagto Sube	2016/000095	3370	360,00	0,00
1228025085	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2016/000095	3369	0,00	360,00

		cf. processo no 375.						
1228025085	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto	Sube	2016/000095	7375	360,00	0,00
		cf. processo no 375.						
1228025085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto	Sube	2016/000095	877	0,00	360,00
		cf. processo no 375.						
1228025085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Sube	2016/000095	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 375.						
1228025085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto	Sube	2016/000095	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 375.						
1228025085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube	2016/000095	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 375.						
1228025085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/000095	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 375.						
1228025098	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000161	3386	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000161	3666	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2016/000161	3086	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto	Emp	2016/000161	3085	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025098	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Emp	2016/000161	3370	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto	Emp	2016/000161	3369	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp	2016/000161	7381	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto	Emp	2016/000161	679	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto	Emp	2016/000161	6342	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto	Emp	2016/000161	6341	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp	2016/000161	3328	1.226,36	0,00
		cf. processo no 376.						
1228025098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2016/000161	6612	0,00	1.226,36
		cf. processo no 376.						
1228025111	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000162	3386	185.093,05	0,00
		cf. processo no 377.						
1228025111	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto	Emp	2016/000162	3666	0,00	185.093,05
		cf. processo no 377.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228025111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	3086	185.093,05	0,00
1228025111	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	3085	0,00	185.093,05
1228025111	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	3370	185.093,05	0,00
1228025111	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	3369	0,00	185.093,05
1228025111	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	7381	185.093,05	0,00
1228025111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	679	0,00	185.093,05
1228025111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	6342	185.093,05	0,00
1228025111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	6341	0,00	185.093,05
1228025111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	3328	185.093,05	0,00
1228025111	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000162	6612	0,00	185.093,05
1228025112	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2016/000162	2676	752,92	0,00
1228025112	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000162	2638	0,00	752,92
1228025112	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000162	3069	752,92	0,00
1228025112	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000162	3065	0,00	752,92
1228025112	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000162	3325	752,92	0,00
1228025112	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000162	3162	0,00	752,92
1228025131	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3386	73.742,95	0,00
1228025131	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3666	0,00	73.742,95
1228025131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3086	73.742,95	0,00
1228025131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3085	0,00	73.742,95
1228025131	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3370	73.742,95	0,00
1228025131	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	3369	0,00	73.742,95
1228025131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 377.	Pagto Emp	2016/000163	7381	73.742,95	0,00
1228025131	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000163	679	0,00	73.742,95

		cf. processo no 377.						
1228025131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000163	6342	73.742,95	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000163	6341	0,00	73.742,95	
		cf. processo no 377.						
1228025131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000163	3328	73.742,95	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000163	6612	0,00	73.742,95	
		cf. processo no 377.						
1228025132	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2016/000163	2676	140,58	0,00	
1228025132	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	2016/000163	2639	0,00	140,58	
1228025132	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2016/000163	3069	140,58	0,00	
1228025132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2016/000163	3065	0,00	140,58	
1228025132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2016/000163	3325	140,58	0,00	
1228025132	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2016/000163	3162	0,00	140,58	
1228025151	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000164	3386	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000164	3666	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000164	3086	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000164	3085	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000164	3370	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000164	3369	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025151	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/000164	7381	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000164	679	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025151	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000164	6342	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000164	6341	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025151	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000164	3328	370,64	0,00	
		cf. processo no 377.						
1228025151	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000164	6612	0,00	370,64	
		cf. processo no 377.						
1228025164	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000142	3430	185,00	0,00	
		cf. processo no 378.						
1228025164	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000142	3429	0,00	185,00	
		cf. processo no 378.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228025164	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2016/000142	7381	185,00	0,00
		cf. processo no 378.					
1228025164	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000142	3780	0,00	185,00
		cf. processo no 378.					
1228025164	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000142	3328	185,00	0,00
		cf. processo no 378.					
1228025164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000142	6613	0,00	185,00
		cf. processo no 378.					
1228025164	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000142	3389	185,00	0,00
		cf. processo no 378.					
1228025164	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000142	3667	0,00	185,00
		cf. processo no 378.					
1228025173	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000143	3430	8.097,33	0,00
		cf. processo no 379.					
1228025173	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000143	3429	0,00	8.097,33
		cf. processo no 379.					
1228025173	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2016/000143	7381	8.097,33	0,00
		cf. processo no 379.					
1228025173	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000143	3745	0,00	8.097,33
		cf. processo no 379.					
1228025173	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000143	3328	8.097,33	0,00
		cf. processo no 379.					
1228025173	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000143	6613	0,00	8.097,33
		cf. processo no 379.					
1228025173	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000143	3389	8.097,33	0,00
		cf. processo no 379.					
1228025173	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000143	3667	0,00	8.097,33
		cf. processo no 379.					
1228025182	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000141	3430	35.382,99	0,00
		cf. processo no 380.					
1228025182	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000141	3429	0,00	35.382,99
		cf. processo no 380.					
1228025182	3750	UNIMED	Pagto Extr	2016/000141	7381	35.382,99	0,00
		cf. processo no 380.					
1228025182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000141	3750	0,00	35.382,99
		cf. processo no 380.					
1228025182	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000141	3328	35.382,99	0,00
		cf. processo no 380.					
1228025182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000141	6613	0,00	35.382,99

		cf. processo no 380.					
1228025182	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000141	3389	35.382,99	0,00	
		cf. processo no 380.					
1228025182	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr 2016/000141	3667	0,00	35.382,99	
		cf. processo no 380.					
1228025191	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000135	3386	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000135	3666	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000135	3086	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000135	3085	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000135	3370	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000135	3369	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025191	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2016/000135	7375	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2016/000135	877	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000135	6342	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2016/000135	6341	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2016/000135	3328	289,65	0,00	
		cf. processo no 371.					
1228025191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/000135	6612	0,00	289,65	
		cf. processo no 371.					
1228025204	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000104	3386	61,36	0,00	
		cf. processo no 372.					
1228025204	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Sube 2016/000104	3666	0,00	61,36	
		cf. processo no 372.					
1228025204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/000104	3086	61,36	0,00	
		cf. processo no 372.					
1228025204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2016/000104	3085	0,00	61,36	
		cf. processo no 372.					
1228025204	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2016/000104	3370	61,36	0,00	
		cf. processo no 372.					
1228025204	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2016/000104	3369	0,00	61,36	
		cf. processo no 372.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228025204	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	7375	61,36	0,00
1228025204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	877	0,00	61,36
1228025204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	6342	61,36	0,00
1228025204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	6341	0,00	61,36
1228025204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	3328	61,36	0,00
1228025204	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 372.	Pagto Sube	2016/000104	6612	0,00	61,36
				Total		2.702.691,74	2.702.691,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.260.000,00	0,00
1229025217	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.260.000,00
1229025217	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	1.260.000,00	0,00
1229025217	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.260.000,00
1229025217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7384	1.260.000,00	0,00
1229025217	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Resgate.	Lancamento		7381	0,00	1.260.000,00
1229025224	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.260.000,00	0,00
1229025224	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.260.000,00
1229025224	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	1.260.000,00	0,00
1229025224	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.260.000,00
1229025224	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	1.260.000,00	0,00
1229025224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	1.260.000,00
1229025231	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	6.316,00	0,00
1229025231	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	6.316,00
1229025231	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	6.316,00	0,00
1229025231	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	0,00	6.316,00
1229025231	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	6.316,00	0,00
1229025231	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	6.316,00
1229025238	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.879,27	0,00
1229025238	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.879,27

		Resgate.					
1229025238	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.879,27	0,00
		Resgate.					
1229025238	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.879,27
		Resgate.					
1229025238	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	4.879,27	0,00
		Resgate.					
1229025238	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	4.879,27
		Resgate.					
1229025245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
1229025245	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
1229025245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
1229025245	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
1229025245	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
1229025245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
1229025252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
1229025252	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
1229025252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
1229025252	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
1229025252	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
1229025252	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
1229025259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.673,94	0,00
		Transferencia.					
1229025259	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.673,94
		Transferencia.					
1229025259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	2.673,94	0,00
		Transferencia.					
1229025259	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	2.673,94
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025259	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.673,94	0,00
1229025259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.673,94
1229025266	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3937	21,19	0,00
1229025266	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		6686	0,00	21,19
1229025266	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3666	21,19	0,00
1229025266	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	21,19
1229025266	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3069	21,19	0,00
1229025266	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	21,19
1229025266	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3325	21,19	0,00
1229025266	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	21,19
1229025275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
1229025275	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
1229025275	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
1229025275	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
1229025275	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
1229025275	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
1229025275	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
1229025275	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
1229025284	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	797,96	0,00
1229025284	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	797,96

		Aplicacao.					
1229025284	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	797,96	0,00
		Aplicacao.					
1229025284	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	797,96
		Aplicacao.					
1229025284	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	797,96	0,00
		Aplicacao.					
1229025284	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	797,96
		Aplicacao.					
1229025291	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000133	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000133	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2016/000133	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2016/000133	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000133	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000133	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000133	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 381.					
1229025291	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000133	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 381.					
1229025300	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000145	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 382.					
1229025300	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000145	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 382.					
1229025300	3750	UNIMED	Pagto Extr	2016/000145	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 382.					
1229025300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2016/000145	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 382.					
1229025300	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000145	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 382.					
1229025300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000145	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 382.					
1229025300	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000145	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 382.					
1229025300	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000145	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 382.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025309	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3386	237,37	0,00
1229025309	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3666	0,00	237,37
1229025309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3086	237,37	0,00
1229025309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3085	0,00	237,37
1229025309	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3370	237,37	0,00
1229025309	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3369	0,00	237,37
1229025309	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	7375	237,37	0,00
1229025309	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	877	0,00	237,37
1229025309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	6342	237,37	0,00
1229025309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	6341	0,00	237,37
1229025309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	3328	237,37	0,00
1229025309	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 383.	Pagto Emp	2016/000167	6612	0,00	237,37
1229025322	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3386	21,19	0,00
1229025322	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3666	0,00	21,19
1229025322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3086	21,19	0,00
1229025322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3085	0,00	21,19
1229025322	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3370	21,19	0,00
1229025322	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	3369	0,00	21,19
1229025322	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 384.	Pagto Emp	2016/000165	7375	21,19	0,00
1229025322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000165	877	0,00	21,19

		cf. processo no 384.						
1229025322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000165	6342	21,19	0,00	
		cf. processo no 384.						
1229025322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000165	6341	0,00	21,19	
		cf. processo no 384.						
1229025322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000165	3328	21,19	0,00	
		cf. processo no 384.						
1229025322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000165	6612	0,00	21,19	
		cf. processo no 384.						
1229025335	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000140	3430	8.356,10	0,00	
		cf. processo no 385.						
1229025335	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000140	3429	0,00	8.356,10	
		cf. processo no 385.						
1229025335	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2016/000140	7403	8.356,10	0,00	
		cf. processo no 385.						
1229025335	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2016/000140	3748	0,00	8.356,10	
		cf. processo no 385.						
1229025335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000140	3328	8.356,10	0,00	
		cf. processo no 385.						
1229025335	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000140	6613	0,00	8.356,10	
		cf. processo no 385.						
1229025335	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000140	3389	8.356,10	0,00	
		cf. processo no 385.						
1229025335	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000140	3667	0,00	8.356,10	
		cf. processo no 385.						
1229025344	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000136	3430	1.047,66	0,00	
		cf. processo no 386.						
1229025344	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000136	3429	0,00	1.047,66	
		cf. processo no 386.						
1229025344	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2016/000136	7381	1.047,66	0,00	
		cf. processo no 386.						
1229025344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000136	3747	0,00	1.047,66	
		cf. processo no 386.						
1229025344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000136	3328	1.047,66	0,00	
		cf. processo no 386.						
1229025344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000136	6613	0,00	1.047,66	
		cf. processo no 386.						
1229025344	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000136	3389	1.047,66	0,00	
		cf. processo no 386.						
1229025344	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000136	3667	0,00	1.047,66	
		cf. processo no 386.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025353	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3430	1.112,34	0,00
1229025353	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3429	0,00	1.112,34
1229025353	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	7381	1.112,34	0,00
1229025353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3746	0,00	1.112,34
1229025353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3328	1.112,34	0,00
1229025353	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	6613	0,00	1.112,34
1229025353	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3389	1.112,34	0,00
1229025353	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 387.	Pagto Extr	2016/000137	3667	0,00	1.112,34
1229025362	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3430	10,59	0,00
1229025362	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3429	0,00	10,59
1229025362	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	7381	10,59	0,00
1229025362	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3747	0,00	10,59
1229025362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3328	10,59	0,00
1229025362	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	6613	0,00	10,59
1229025362	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3389	10,59	0,00
1229025362	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 388.	Pagto Extr	2016/000144	3667	0,00	10,59
1229025371	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 389.	Pagto Emp	2016/000166	3386	211,91	0,00
1229025371	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 389.	Pagto Emp	2016/000166	3666	0,00	211,91
1229025371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 389.	Pagto Emp	2016/000166	3086	211,91	0,00
1229025371	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000166	3085	0,00	211,91

		cf. processo no 389.						
1229025371	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000166	3370	211,91	0,00	
		cf. processo no 389.						
1229025371	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000166	3369	0,00	211,91	
		cf. processo no 389.						
1229025371	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2016/000166	7375	211,91	0,00	
		cf. processo no 389.						
1229025371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000166	745	0,00	211,91	
		cf. processo no 389.						
1229025371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000166	6342	211,91	0,00	
		cf. processo no 389.						
1229025371	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000166	6341	0,00	211,91	
		cf. processo no 389.						
1229025371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000166	3328	211,91	0,00	
		cf. processo no 389.						
1229025371	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000166	6612	0,00	211,91	
		cf. processo no 389.						
1229025384	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000138	3430	4.073,08	0,00	
		cf. processo no 390.						
1229025384	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000138	3429	0,00	4.073,08	
		cf. processo no 390.						
1229025384	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2016/000138	7381	4.073,08	0,00	
		cf. processo no 390.						
1229025384	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2016/000138	3752	0,00	4.073,08	
		cf. processo no 390.						
1229025384	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2016/000138	3328	4.073,08	0,00	
		cf. processo no 390.						
1229025384	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/000138	6613	0,00	4.073,08	
		cf. processo no 390.						
1229025384	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000138	3389	4.073,08	0,00	
		cf. processo no 390.						
1229025384	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	Pagto Extr	2016/000138	3667	0,00	4.073,08	
		cf. processo no 390.						
1229025393	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2016/000139	3430	2.673,94	0,00	
		cf. processo no 391.						
1229025393	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2016/000139	3429	0,00	2.673,94	
		cf. processo no 391.						
1229025393	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2016/000139	6729	2.673,94	0,00	
		cf. processo no 391.						
1229025393	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2016/000139	7118	0,00	2.673,94	
		cf. processo no 391.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025393	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 391.	Pagto Extr	2016/000139	3328	2.673,94	0,00
1229025393	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 391.	Pagto Extr	2016/000139	6613	0,00	2.673,94
1229025393	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 391.	Pagto Extr	2016/000139	3389	2.673,94	0,00
1229025393	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E cf. processo no 391.	Pagto Extr	2016/000139	3667	0,00	2.673,94
1229025402	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3386	3.000,00	0,00
1229025402	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3666	0,00	3.000,00
1229025402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3086	3.000,00	0,00
1229025402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3085	0,00	3.000,00
1229025402	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3370	3.000,00	0,00
1229025402	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3369	0,00	3.000,00
1229025402	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	7375	3.000,00	0,00
1229025402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	877	0,00	3.000,00
1229025402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	6342	3.000,00	0,00
1229025402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	6341	0,00	3.000,00
1229025402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	3328	3.000,00	0,00
1229025402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 392.	Pagto Sube	2016/000139	6612	0,00	3.000,00
1229025469	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,60	0,00
1229025469	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,60
1229025469	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Resgate.	Lancamento		3666	8,60	0,00
1229025469	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	8,60

		Resgate.				
1229025469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Lancamento Resgate.	7379	8,60	0,00
1229025469	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Lancamento Resgate.	7375	0,00	8,60
1229025514	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento Resgate.	3325	512.116,30	0,00
1229025514	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento Resgate.	3325	0,00	512.116,30
1229025514	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Resgate.	3666	512.116,30	0,00
1229025514	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Lancamento Resgate.	3666	0,00	512.116,30
1229025514	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Lancamento Resgate.	7481	512.116,30	0,00
1229025514	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Lancamento Resgate.	7480	0,00	512.116,30
1229025690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	2649	3.501,93	0,00
1229025690	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	7381	0,00	3.501,93
1229025690	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3666	3.501,93	0,00
1229025690	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3779	0,00	3.501,93
1229025690	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3069	3.501,93	0,00
1229025690	3069	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3065	0,00	3.501,93
1229025690	3162	RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3325	3.501,93	0,00
1229025690	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.	3162	0,00	3.501,93
1229025699	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Arrecadaca Aporte Camara ref. 13o/2016.	3937	350,19	0,00
1229025699	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Arrecadaca Aporte Camara ref. 13o/2016.	7381	0,00	350,19
1229025699	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadaca Aporte Camara ref. 13o/2016.	3666	350,19	0,00
1229025699	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Arrecadaca Aporte Camara ref. 13o/2016.	3779	0,00	350,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025699	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	350,19	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
1229025699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	350,19
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
1229025699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	350,19	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
1229025699	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	350,19
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	1.926,05	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca		7381	0,00	1.926,05
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.926,05	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.926,05
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.926,05	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.926,05
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.926,05	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025708	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.926,05
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
1229025766	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.186.150,05	0,00
		Resgate.					
1229025766	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.186.150,05
		Resgate.					
1229025766	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	4.186.150,05	0,00
		Resgate.					
1229025766	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	4.186.150,05
		Resgate.					
1229025766	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	4.186.150,05	0,00
		Resgate.					
1229025766	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	0,00	4.186.150,05
		Resgate.					
1229025783	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.182.253,14	0,00
		Resgate.					
1229025783	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.182.253,14

		Resgate.					
1229025783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	2.182.253,14	0,00
		Resgate.					
1229025783	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	2.182.253,14
		Resgate.					
1229025783	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3823	2.182.253,14	0,00
		Resgate.					
1229025783	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	2.182.253,14
		Resgate.					
1229025810	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	21.701,36	0,00
		Resgate.					
1229025810	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	21.701,36
		Resgate.					
1229025810	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	21.701,36	0,00
		Resgate.					
1229025810	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	21.701,36
		Resgate.					
1229025810	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7479	21.701,36	0,00
		Resgate.					
1229025810	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	0,00	21.701,36
		Resgate.					
1229025837	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	6.362.595,45	0,00
		Aplicacao.					
1229025837	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	6.362.595,45
		Aplicacao.					
1229025837	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	6.362.595,45	0,00
		Aplicacao.					
1229025837	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	6.362.595,45
		Aplicacao.					
1229025837	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	6.362.595,45	0,00
		Aplicacao.					
1229025837	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	6.362.595,45
		Aplicacao.					
1229025980	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	490.000,00	0,00
		Aplicacao.					
1229025980	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	490.000,00
		Aplicacao.					
1229025980	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	490.000,00	0,00
		Aplicacao.					
1229025980	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3666	0,00	490.000,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229025980	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Aplicacao.	Lancamento		7480	490.000,00	0,00
1229025980	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7837	0,00	490.000,00
1229025987	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	3.682,52	0,00
1229025987	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	3.682,52
1229025987	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	3.682,52	0,00
1229025987	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	3.682,52
1229025987	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden Aplicacao.	Lancamento		7480	3.682,52	0,00
1229025987	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7838	0,00	3.682,52
1229026015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3937	365,13	0,00
1229026015	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		7381	0,00	365,13
1229026015	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3666	365,13	0,00
1229026015	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	365,13
1229026015	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3069	365,13	0,00
1229026015	3069	RECEITA REALIZADA Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	365,13
1229026015	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3325	365,13	0,00
1229026015	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	365,13
1229026024	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		2649	3.651,22	0,00
1229026024	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		7381	0,00	3.651,22
1229026024	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3666	3.651,22	0,00
1229026024	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	3.651,22

		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
1229026024	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	3.651,22	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
1229026024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	3.651,22	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
1229026024	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	3.651,22	0,00	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
1229026024	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	3.651,22	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	2676	2.008,18	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Arrecadaca	7381	0,00	2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	2.008,18	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	2.008,18	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	2.008,18	0,00	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026033	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
1229026042	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	11.802,70	0,00	
		Aplicacao.					
1229026042	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	3325	0,00	11.802,70	
		Aplicacao.					
1229026042	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	11.802,70	0,00	
		Aplicacao.					
1229026042	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento	3666	0,00	11.802,70	
		Aplicacao.					
1229026042	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	7381	11.802,70	0,00	
		Aplicacao.					
1229026042	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	7383	0,00	11.802,70	
		Aplicacao.					
				Total	49.082.459,28	49.082.459,28	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000168	3083	569,20	0,00
1230025415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000168	3077	0,00	569,20
1230025415	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000168	3336	569,20	0,00
1230025415	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000168	3334	0,00	569,20
1230025415	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000168	6339	569,20	0,00
1230025415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000168	6332	0,00	569,20
1230025415	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000168	3326	569,20	0,00
1230025415	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000168	3325	0,00	569,20
1230025424	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000169	3083	43,00	0,00
1230025424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000169	3077	0,00	43,00
1230025424	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000169	3336	43,00	0,00
1230025424	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000169	3334	0,00	43,00
1230025424	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2016/000169	6339	43,00	0,00
1230025424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000169	6332	0,00	43,00
1230025424	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000169	3326	43,00	0,00
1230025424	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000169	3325	0,00	43,00
1230025433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000168	3085	569,20	0,00
1230025433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000168	3083	0,00	569,20
1230025433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000168	6341	569,20	0,00
1230025433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000168	6339	0,00	569,20
1230025433	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000168	3369	569,20	0,00
1230025433	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000168	3199	0,00	569,20
1230025433	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000168	6612	569,20	0,00
1230025433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000168	3326	0,00	569,20
1230025433	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000168	877	569,20	0,00
1230025433	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000168	2056	0,00	569,20
1230025444	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000169	3085	43,00	0,00
1230025444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000169	3083	0,00	43,00
1230025444	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000169	6341	43,00	0,00
1230025444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000169	6339	0,00	43,00
1230025444	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2016/000169	3369	43,00	0,00
1230025444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2016/000169	3199	0,00	43,00
1230025444	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000169	6612	43,00	0,00
1230025444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2016/000169	3326	0,00	43,00
1230025444	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2016/000169	877	43,00	0,00
1230025444	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2016/000169	2056	0,00	43,00
1230025476	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3386	569,20	0,00
1230025476	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3666	0,00	569,20
1230025476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3086	569,20	0,00
1230025476	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3085	0,00	569,20
1230025476	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3370	569,20	0,00
1230025476	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	3369	0,00	569,20
1230025476	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 393	Pagto Emp	2016/000168	7381	569,20	0,00
1230025476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2016/000168	877	0,00	569,20

		cf. processo no 393						
1230025476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000168		6342	569,20	0,00
		cf. processo no 393						
1230025476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000168		6341	0,00	569,20
		cf. processo no 393						
1230025476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000168		3328	569,20	0,00
		cf. processo no 393						
1230025476	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000168		6612	0,00	569,20
		cf. processo no 393						
1230025489	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000169		3386	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Pagto Emp	2016/000169		3666	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000169		3086	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2016/000169		3085	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000169		3370	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2016/000169		3369	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025489	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2016/000169		7375	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2016/000169		877	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/000169		6342	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2016/000169		6341	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2016/000169		3328	43,00	0,00
		cf. processo no 394						
1230025489	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000169		6612	0,00	43,00
		cf. processo no 394						
1230025505	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca			2821	14.207,24	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.						
1230025505	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca			7481	0,00	14.207,24
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.						
1230025505	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca			3666	14.207,24	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.						
1230025505	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca			3779	0,00	14.207,24
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.						

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025505	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.207,24	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.207,24
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.207,24	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025505	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.207,24
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	181.272,18	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7418	0,00	181.272,18
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	181.272,18	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	181.272,18
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	181.272,18	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	181.272,18
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	181.272,18	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025522	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	181.272,18
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	45.184,14	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7384	0,00	45.184,14
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	45.184,14	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	45.184,14
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	45.184,14	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	45.184,14
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	45.184,14	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025532	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	45.184,14

		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca	2821	28.516,15	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7405	0,00	28.516,15	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	28.516,15	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	28.516,15	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	28.516,15	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	28.516,15	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	28.516,15	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025542	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	28.516,15	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca	2821	1.088,48	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7383	0,00	1.088,48	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1.088,48	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1.088,48	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1.088,48	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1.088,48	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1.088,48	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025552	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1.088,48	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	80.658,13	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7385	0,00	80.658,13	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	80.658,13	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	80.658,13	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025561	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	80.658,13	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	80.658,13
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	80.658,13	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025561	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	80.658,13
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	23.420,81	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7417	0,00	23.420,81
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.420,81	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	23.420,81
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.420,81	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.420,81
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.420,81	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025571	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.420,81
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	1.631,25	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7477	0,00	1.631,25
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.631,25	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.631,25
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.631,25	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.631,25
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.631,25	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025581	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.631,25

		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	11.143,81	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7386	0,00	11.143,81	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	11.143,81	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	11.143,81	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	11.143,81	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	11.143,81	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	11.143,81	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025591	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	11.143,81	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca	2821	5.900,65	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7427	0,00	5.900,65	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	5.900,65	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	5.900,65	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	5.900,65	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	5.900,65	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	5.900,65	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025601	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	5.900,65	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca	2821	3.301,52	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7376	0,00	3.301,52	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	3.301,52	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	3.301,52	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025611	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.301,52	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.301,52
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.301,52	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025611	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.301,52
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	21,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7379	0,00	21,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	21,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025621	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.859,29	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7497	0,00	1.859,29
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.859,29	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.859,29
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.859,29	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.859,29
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.859,29	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025630	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.859,29

		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca	2821	11.881,87	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4155	0,00	11.881,87
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	11.881,87	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	11.881,87
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	11.881,87	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	11.881,87
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	11.881,87	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025640	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	11.881,87
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca	2821	21.363,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7425	0,00	21.363,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	21.363,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	21.363,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	21.363,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	21.363,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	21.363,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025650	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	21.363,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025660	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca	2821	25.623,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025660	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7404	0,00	25.623,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025660	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	25.623,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
1230025660	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	25.623,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025660	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.623,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.623,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.623,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025660	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.623,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230025728	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	42.784,61	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	42.784,61
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	42.784,61	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	42.784,61
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	42.784,61	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	42.784,61
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	42.784,61	0,00
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025728	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	42.784,61
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	88.230,59	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7496	0,00	88.230,59
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	88.230,59	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	88.230,59
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	88.230,59	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	88.230,59
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	88.230,59	0,00
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
1230025737	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	88.230,59

Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.

1230025747	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadaca	2821	14.740,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3991	0,00	14.740,30
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	14.740,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	14.740,30
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	14.740,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	14.740,30
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	14.740,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025747	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	14.740,30
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca	2821	112.603,94	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	4202	0,00	112.603,94
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	112.603,94	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	112.603,94
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	112.603,94	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	112.603,94
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	112.603,94	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025757	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	112.603,94
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	28.883,68	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3823	0,00	28.883,68
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	28.883,68	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	28.883,68
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025774	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	28.883,68	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	28.883,68
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	28.883,68	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025774	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	28.883,68
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.760,98	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7478	0,00	1.760,98
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.760,98	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	1.760,98
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.760,98	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.760,98
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.760,98	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025791	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.760,98
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	767,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca		7479	0,00	767,70
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	767,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca		3779	0,00	767,70
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	767,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	767,70
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	767,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025801	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	767,70

		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca	2821	17.720,84	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7416	0,00	17.720,84	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	17.720,84	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	17.720,84	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	17.720,84	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	17.720,84	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	17.720,84	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025818	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	17.720,84	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca	2821	36.323,44	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7110	0,00	36.323,44	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	36.323,44	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	36.323,44	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	36.323,44	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	36.323,44	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	36.323,44	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025828	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	36.323,44	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025846	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	3818	5.480,28	0,00	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/16.					
1230025846	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento	215	0,00	5.480,28	
		Desvalorizacao ref. Dezembro/16.					
1230025852	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca	2821	13.355,66	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
1230025852	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	3742	0,00	13.355,66	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230025852	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3666	13.355,66	0,00
1230025852	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	13.355,66
1230025852	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3069	13.355,66	0,00
1230025852	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	13.355,66
1230025852	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3325	13.355,66	0,00
1230025852	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	13.355,66
1230025862	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		2821	864,29	0,00
1230025862	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		6982	0,00	864,29
1230025862	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3666	864,29	0,00
1230025862	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3779	0,00	864,29
1230025862	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3069	864,29	0,00
1230025862	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3065	0,00	864,29
1230025862	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3325	864,29	0,00
1230025862	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/16.	Arrecadaca		3162	0,00	864,29
1230026708	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3162	0,00	233,21
1230026708	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Rendimentos ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		2821	233,21	0,00
1230026708	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS Rendimentos ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		7837	0,00	233,21
1230026708	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3666	233,21	0,00
1230026708	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Rendimentos ref. Dezembro/2016.	Arrecadaca		3779	0,00	233,21
1230026708	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	233,21	0,00

		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	233,21	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	233,21	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca	2821	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Arrecadaca	7838	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca	3666	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Arrecadaca	3779	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	3069	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3065	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	3325	1,73	0,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
1230026717	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3162	0,00	1,73	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
				Total	3.276.041,76	3.276.041,76	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231025724	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4212	4.854,23	0,00
		Amortizacao parcelamento 180/180 - Lei 1.273-01.					
1231025724	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		1861	0,00	4.854,23
		Amortizacao parcelamento 180/180 - Lei 1.273-01.					
1231025872	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000042	3077	1.465,60	0,00
1231025872	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000042	3083	0,00	1.465,60
1231025872	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000042	3334	1.465,60	0,00
1231025872	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000042	3336	0,00	1.465,60
1231025872	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000042	6334	1.465,60	0,00
1231025872	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000042	6339	0,00	1.465,60
1231025872	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000042	3325	1.465,60	0,00
1231025872	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000042	3326	0,00	1.465,60
1231025881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000135	3077	243,92	0,00
1231025881	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000135	3083	0,00	243,92
1231025881	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000135	3334	243,92	0,00
1231025881	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000135	3336	0,00	243,92
1231025881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000135	6334	243,92	0,00
1231025881	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000135	6339	0,00	243,92
1231025881	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000135	3325	243,92	0,00
1231025881	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000135	3326	0,00	243,92
1231025890	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000134	3077	129,92	0,00
1231025890	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000134	3083	0,00	129,92
1231025890	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000134	3334	129,92	0,00
1231025890	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000134	3336	0,00	129,92
1231025890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000134	6334	129,92	0,00
1231025890	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000134	6339	0,00	129,92
1231025890	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000134	3325	129,92	0,00
1231025890	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000134	3326	0,00	129,92
1231025899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000133	3077	50,00	0,00
1231025899	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000133	3083	0,00	50,00
1231025899	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000133	3334	50,00	0,00
1231025899	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000133	3336	0,00	50,00
1231025899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000133	6334	50,00	0,00
1231025899	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000133	6339	0,00	50,00
1231025899	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000133	3325	50,00	0,00
1231025899	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000133	3326	0,00	50,00
1231025908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000109	3077	248,29	0,00
1231025908	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000109	3083	0,00	248,29
1231025908	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000109	3334	248,29	0,00
1231025908	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000109	3336	0,00	248,29
1231025908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000109	6334	248,29	0,00
1231025908	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000109	6339	0,00	248,29
1231025908	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000109	3325	248,29	0,00
1231025908	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000109	3326	0,00	248,29
1231025917	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000092	3077	1.663,06	0,00
1231025917	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000092	3083	0,00	1.663,06
1231025917	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000092	3334	1.663,06	0,00
1231025917	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000092	3336	0,00	1.663,06
1231025917	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000092	6334	1.663,06	0,00
1231025917	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000092	6339	0,00	1.663,06
1231025917	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000092	3325	1.663,06	0,00
1231025917	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000092	3326	0,00	1.663,06
1231025926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000075	3077	12.789,13	0,00
1231025926	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000075	3083	0,00	12.789,13
1231025926	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000075	3334	12.789,13	0,00
1231025926	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000075	3336	0,00	12.789,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231025926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000075	6334	12.789,13	0,00
1231025926	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000075	6339	0,00	12.789,13
1231025926	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000075	3325	12.789,13	0,00
1231025926	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000075	3326	0,00	12.789,13
1231025935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000104	3077	6.747,96	0,00
1231025935	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000104	3083	0,00	6.747,96
1231025935	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000104	3334	6.747,96	0,00
1231025935	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000104	3336	0,00	6.747,96
1231025935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000104	6334	6.747,96	0,00
1231025935	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000104	6339	0,00	6.747,96
1231025935	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000104	3325	6.747,96	0,00
1231025935	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000104	3326	0,00	6.747,96
1231025944	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000039	3077	9.041,34	0,00
1231025944	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000039	3083	0,00	9.041,34
1231025944	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000039	3334	9.041,34	0,00
1231025944	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000039	3336	0,00	9.041,34
1231025944	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000039	6334	9.041,34	0,00
1231025944	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000039	6339	0,00	9.041,34
1231025944	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000039	3325	9.041,34	0,00
1231025944	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000039	3326	0,00	9.041,34
1231025953	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000020	3077	2.800,00	0,00
1231025953	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000020	3083	0,00	2.800,00
1231025953	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000020	3334	2.800,00	0,00
1231025953	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000020	3336	0,00	2.800,00
1231025953	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000020	6334	2.800,00	0,00
1231025953	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000020	6339	0,00	2.800,00
1231025953	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000020	3325	2.800,00	0,00
1231025953	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000020	3326	0,00	2.800,00
1231025962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000095	3077	1.440,00	0,00
1231025962	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000095	3083	0,00	1.440,00
1231025962	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000095	3334	1.440,00	0,00
1231025962	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000095	3336	0,00	1.440,00
1231025962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000095	6334	1.440,00	0,00
1231025962	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000095	6339	0,00	1.440,00
1231025962	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000095	3325	1.440,00	0,00
1231025962	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000095	3326	0,00	1.440,00
1231025971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000137	3077	220,00	0,00
1231025971	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000137	3083	0,00	220,00
1231025971	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000137	3334	220,00	0,00
1231025971	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000137	3336	0,00	220,00
1231025971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000137	6334	220,00	0,00
1231025971	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2016/000137	6339	0,00	220,00
1231025971	3326	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000137	3325	220,00	0,00
1231025971	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000137	3326	0,00	220,00
1231026053	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	407.058,66	0,00
		Contribuicao patronal ref. novembro nao repassada.					
1231026053	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	407.058,66
		Contribuicao patronal ref. novembro nao repassada.					
1231026056	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	40.705,86	0,00
		Aporte ref. novembro nao repassada.					
1231026056	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	40.705,86
		Aporte ref. novembro nao repassada.					
1231026059	7283	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CO	Lancamento		7487	7.709,04	0,00
		Baixa do patronal da Camara Municipal e 2016 quitado.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231026059	7487	Repasse Patronal CM	Lancamento		7283	0,00	7.709,04
		Baixa do patronal da Camara Municipal e 2016 quitado.					
1231026062	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		2653	2.882,42	0,00
		Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.					
1231026062	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4212	0,00	2.882,42
		Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.					
1231026065	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	31.276,09	0,00
		Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.					
1231026065	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4213	0,00	31.276,09
		Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.					
1231026068	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4214	41.908,03	0,00
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026068	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.908,03
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026071	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		4215	604,09	0,00
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026071	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	604,09
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026074	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7406	76.629,90	0,00
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026074	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	76.629,90
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026077	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7407	111.812,02	0,00
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026077	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		1861	0,00	111.812,02
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
1231026080	7487	Repasse Patronal CM	Lancamento		7487	7.709,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231026080	7487	Repasse Patronal CM	Lancamento		7487	0,00	7.709,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231026083	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	173.904,93	0,00
1231026083	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	173.904,93
1231026086	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	347.809,86	0,00
1231026086	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Lancamento		3779	0,00	347.809,86
1231026263	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4148	26.304,91	0,00
1231026263	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4147	0,00	26.304,91
1231026266	4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4149	126.476,92	0,00
1231026266	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4151	0,00	126.476,92
1231026269	4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	187.054,42	0,00
1231026269	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4154	0,00	187.054,42
1231026272	7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Lei	Lancamento		4216	133.703,14	0,00
1231026272	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7430	0,00	133.703,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231026275	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7408	482.629,13	0,00
1231026275	7408	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7431	0,00	482.629,13
1231026278	7432	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7409	507.157,86	0,00
1231026278	7409	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7432	0,00	507.157,86
1231026455	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6311	1.575.756,66	0,00
		Reversao para perdas de investimento 2016, saldo nao utilizado como perda.					
1231026455	6311	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	Lancamento		215	0,00	1.575.756,66
		Reversao para perdas de investimento 2016, saldo nao utilizado como perda.					
1231026455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		3325	1.575.756,66	0,00
		Reversao para perdas de investimento 2016, saldo nao utilizado como perda.					
1231026455	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3162	0,00	1.575.756,66
		Reversao para perdas de investimento 2016, saldo nao utilizado como perda.					
1231026460	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3162	2.455.905,88	0,00
		Provisao para perdas de investimento para 2017.					
1231026460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		3325	0,00	2.455.905,88
		Provisao para perdas de investimento para 2017.					
1231026460	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		215	2.455.905,88	0,00
		Provisao para perdas de investimento para 2017.					
1231026460	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	2.455.905,88
		Provisao para perdas de investimento para 2017.					
1231026465	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1262	4.616.702,84	0,00
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026465	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	4.616.702,84
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026474	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1266	8.159.297,50	0,00
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026474	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		2555	0,00	8.159.297,50
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026489	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento		6305	11.080,06	0,00
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026489	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1264	0,00	11.080,06
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026492	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento		6305	1.368,88	0,00
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026492	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1265	0,00	1.368,88
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026495	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1269	27.573.994,94	0,00
		PROVISAO MATEMATICA.					
1231026495	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	27.573.994,94
		PROVISAO MATEMATICA.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231026498	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		6305	16.880.416,65	0,00
1231026498	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		1270	0,00	16.880.416,65
1231026501	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		6305	6.968.702,37	0,00
1231026501	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		1271	0,00	6.968.702,37
1231026504	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		6305	11.016.341,19	0,00
1231026504	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI PROVISAO MATEMATICA.	Lancamento		1272	0,00	11.016.341,19
1231026510	7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCEL	Est Lancam		7282	1.475.953,67	0,00
1231026510	7282	(-) APORTES PARA COBERTURA DO	Est Lancam		7137	0,00	1.475.953,67
1231026513	7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCEL PROVISAO MATEMATICA	Lancamento		6305	6.610.279,96	0,00
1231026513	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI PROVISAO MATEMATICA	Lancamento		7137	0,00	6.610.279,96
1231026516	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS Depreciacao 2016.	Lancamento		4755	7.310,45	0,00
1231026516	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D Depreciacao 2016.	Lancamento		5484	0,00	7.310,45
1231026726	7843	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	5.044.292,53	0,00
1231026726	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7843	0,00	5.044.292,53
1231026729	7429	Repasse Patronal PM Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7429	5.044.292,53	0,00
1231026729	7429	Repasse Patronal PM Transferencia de saldos entre contas correntes	Lancamento		7429	0,00	5.044.292,53
1231026921	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Baixa de parcelamento por recebimento, saldos de parcelamento pago.	Lancamento		4212	47.269,08	0,00
1231026921	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/ Baixa de parcelamento por recebimento, saldos de parcelamento pago.	Lancamento		1861	0,00	47.269,08
1231026924	4213	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.	Lancamento		2653	18.723,91	0,00
1231026924	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.	Lancamento		4213	0,00	18.723,91
1231026927	4214	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.	Lancamento		2653	38.565,46	0,00
1231026927	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.	Lancamento		4214	0,00	38.565,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231026930	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	15.067,13	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026930	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		4215	0,00	15.067,13
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026933	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2653	76.629,90	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026933	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		7406	0,00	76.629,90
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026936	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		2653	111.812,02	0,00
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026936	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Lancamento		7407	0,00	111.812,02
		Atualizacao de parcelamento patronal de acordo com saldos em aberto a pagar na PM.					
1231026939	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7843	2.145.204,72	0,00
		Ajuste de saldos nao parcelados previdenciarios, restante dos saldos em restos a pagar patronal na PM.					
1231026939	7843	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	0,00	2.145.204,72
		Ajuste de saldos nao parcelados previdenciarios, restante dos saldos em restos a pagar patronal na PM.					
1231026942	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	45,50	0,00
		Material utilizado.					
1231026942	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	45,50
		Material utilizado.					
1231026945	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	223.877,48	0,00
		Inscricao de saldos repasse do servidor da competencia de Novembro nao repasado.					
1231026945	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	223.877,48
		Inscricao de saldos repasse do servidor da competencia de Novembro nao repasado.					
1231026948	7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS	Lancamento		1861	3.159.918,38	0,00
		Ajuste de VPD, saldos ajustados referente a valores de atualizacao de parcelamento patronal, transferidos para outra VPD para nao separar os movimentos.					
1231026948	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		7071	0,00	3.159.918,38
		Ajuste de VPD, saldos ajustados referente a valores de atualizacao de parcelamento patronal, transferidos para outra VPD para nao separar os movimentos.					
1231026951	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4147	18.578,14	0,00
		Saldos recebidos de parcelamento.					
1231026951	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4146	0,00	18.578,14
		Saldos recebidos de parcelamento.					
1231026954	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4150	47.422,60	0,00
1231026954	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4149	0,00	47.422,60
1231026957	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4153	13.200,84	0,00
1231026957	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	0,00	13.200,84
1231026960	4217	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7430	131.062,79	0,00
1231026960	7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Lei	Lancamento		4217	0,00	131.062,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231026963	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7431	298.299,81	0,00
1231026963	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7410	0,00	298.299,81
1231026966	7411	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7432	434.203,37	0,00
1231026966	7432	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7411	0,00	434.203,37
1231026969	7850	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7848	2.899.087,81	0,00
		Inscricao de controle em novo parcelamento 2016					
1231026969	7848	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7850	0,00	2.899.087,81
		Inscricao de controle em novo parcelamento 2016					
1231026972	4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4148	18.578,14	0,00
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026972	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento		4147	0,00	18.578,14
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026975	7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Lei	Lancamento		4216	131.062,79	0,00
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026975	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7430	0,00	131.062,79
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026978	7431	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7408	298.299,81	0,00
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026978	7408	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7431	0,00	298.299,81
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026981	7432	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7409	434.203,37	0,00
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231026981	7409	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7432	0,00	434.203,37
		Encerramento de saldos de parcelamento.					
1231027176	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	473.332,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231027176	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	473.332,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
1231027179	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		6427	696.641,43	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027179	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Encerramen		3162	0,00	696.641,43
		Encerramento de exercicio.					
1231027182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Encerramen		3162	5.513.939,64	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		3328	0,00	5.513.939,64
		Encerramento de exercicio.					
1231027185	3386	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O	Encerramen		3779	4.616.507,45	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027185	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Encerramen		3386	0,00	4.616.507,45
		Encerramento de exercicio.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231027188	3389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E Encerramento de exercicio.	Encerramen		3779	188.983,68	0,00
1231027188	3779	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Encerramento de exercicio.	Encerramen		3389	0,00	188.983,68
1231027191	3430	CONSIGNACOES PAGAS Encerramento de exercicio.	Encerramen		3211	696.641,43	0,00
1231027191	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA Encerramento de exercicio.	Encerramen		3430	0,00	696.641,43
1231027194	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3325	17.076.071,59	0,00
1231027194	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3325	0,00	17.076.071,59
1231027197	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3325	35.079.989,85	0,00
1231027197	3325	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3325	0,00	35.079.989,85
1231027200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6612	3.516.360,15	0,00
1231027200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6612	0,00	3.516.360,15
1231027203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6612	2.859.704,15	0,00
1231027203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6612	0,00	2.859.704,15
1231027206	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Encerramento de exercicio.	Encerramen		3666	12.909.936,22	0,00
1231027206	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Encerramento de exercicio.	Encerramen		3666	0,00	12.909.936,22
1231027209	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Encerramento de exercicio.	Encerramen		3666	13.144.862,78	0,00
1231027209	3666	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS O Encerramento de exercicio.	Encerramen		3666	0,00	13.144.862,78
1231027212	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E Encerramento de exercicio.	Encerramen		3667	188.983,68	0,00
1231027212	3667	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E Encerramento de exercicio.	Encerramen		3667	0,00	188.983,68
1231027215	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3167	14.000.000,00	0,00
1231027215	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		4009	0,00	14.000.000,00

		Encerramento de exercicio.				
1231027218	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3168	777.000,00	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027218	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen	4009	0,00	777.000,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027221	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Encerramen	4009	777.000,00	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027221	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3169	0,00	777.000,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027224	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3334	606.040,04	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027224	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen	4009	0,00	606.040,04
		Encerramento de exercicio.				
1231027227	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen	4009	9.788.741,83	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027227	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3334	0,00	9.788.741,83
		Encerramento de exercicio.				
1231027230	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen	4009	4.817.298,21	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027230	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3336	0,00	4.817.298,21
		Encerramento de exercicio.				
1231027233	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3199	4.817.298,21	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027233	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen	4009	0,00	4.817.298,21
		Encerramento de exercicio.				
1231027236	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen	4009	4.817.298,21	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027236	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3370	0,00	4.817.298,21
		Encerramento de exercicio.				
1231027239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	2996	14.000.000,00	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027239	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen	4008	0,00	14.000.000,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027242	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	6328	14.000.000,00	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027242	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen	4008	0,00	14.000.000,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	3013	777.000,00	0,00
		Encerramento de exercicio.				
1231027245	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen	4008	0,00	777.000,00
		Encerramento de exercicio.				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231027248	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3025	777.000,00	0,00
1231027248	3025	ANULACAO DE DOTACAO Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	0,00	777.000,00
1231027251	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	777.000,00	0,00
1231027251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3030	0,00	777.000,00
1231027254	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	777.000,00	0,00
1231027254	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3041	0,00	777.000,00
1231027257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6332	4.859.428,98	0,00
1231027257	6332	EMISSAO DE EMPENHOS Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	0,00	4.859.428,98
1231027260	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	42.130,77	0,00
1231027260	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		6334	0,00	42.130,77
1231027263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3065	4.039.568,78	0,00
1231027263	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	0,00	4.039.568,78
1231027266	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	4.878.052,11	0,00
1231027266	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3065	0,00	4.878.052,11
1231027269	3069	RECEITA REALIZADA Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	13.161.516,67	0,00
1231027269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3069	0,00	13.161.516,67
1231027272	3077	CREDITO DISPONIVEL Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	9.182.701,79	0,00
1231027272	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO Encerramento de exercicio.	Encerramen		3077	0,00	9.182.701,79
1231027275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Encerramento de exercicio.	Encerramen		4008	4.817.298,21	0,00
1231027275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3086	0,00	4.817.298,21

		Encerramento de exercicio.					
1231027278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen	4008	4.817.298,21	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027278	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	6342	0,00	4.817.298,21	
		Encerramento de exercicio.					
1231027281	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1650	7.029,98	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027281	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Encerramen	1521	0,00	7.029,98	
		Encerramento de exercicio.					
1231027284	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1671	741,67	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027284	1671	13o SALARIO	Encerramen	1521	0,00	741,67	
		Encerramento de exercicio.					
1231027287	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	7283	7.709,04	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027287	7283	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CO	Encerramen	1521	0,00	7.709,04	
		Encerramento de exercicio.					
1231027290	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1710	1.342,44	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027290	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Encerramen	1529	0,00	1.342,44	
		Encerramento de exercicio.					
1231027293	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1813	2.837.681,61	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027293	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Encerramen	1521	0,00	2.837.681,61	
		Encerramento de exercicio.					
1231027296	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1821	1.138.188,97	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027296	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Encerramen	1521	0,00	1.138.188,97	
		Encerramento de exercicio.					
1231027299	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1861	4.455,93	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027299	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Encerramen	1521	0,00	4.455,93	
		Encerramento de exercicio.					
1231027302	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1879	921,33	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027302	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen	1521	0,00	921,33	
		Encerramento de exercicio.					
1231027305	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	1912	1.515,33	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027305	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen	1521	0,00	1.515,33	
		Encerramento de exercicio.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2016

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231027308	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1986	11.837,28	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027308	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	11.837,28
		Encerramento de exercicio.					
1231027311	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1998	2.791,55	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027311	1998	TELECOMUNICACOES	Encerramen		1521	0,00	2.791,55
		Encerramento de exercicio.					
1231027314	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2021	4.254,33	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027314	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Encerramen		1521	0,00	4.254,33
		Encerramento de exercicio.					
1231027317	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	1.445,50	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027317	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	1.445,50
		Encerramento de exercicio.					
1231027320	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	6.812,92	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027320	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	6.812,92
		Encerramento de exercicio.					
1231027323	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	197.105,13	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027323	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	197.105,13
		Encerramento de exercicio.					
1231027326	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	7.310,45	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027326	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	7.310,45
		Encerramento de exercicio.					
1231027329	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	134,24	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027329	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	134,24
		Encerramento de exercicio.					
1231027332	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5697	2.455.905,88	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027332	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Encerramen		1521	0,00	2.455.905,88
		Encerramento de exercicio.					
1231027335	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2555	40.349.995,28	0,00
		Encerramento de exercicio.					
1231027335	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Encerramen		1521	0,00	40.349.995,28

		Encerramento de exercicio.					
1231027338	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	7071	3.159.918,38	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027338	7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen	1521	0,00	3.159.918,38	
		Encerramento de exercicio.					
1231027341	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen	1529	8.246.707,03	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027341	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	2649	0,00	8.246.707,03	
		Encerramento de exercicio.					
1231027344	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Encerramen	1529	1.147.050,95	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027344	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	2653	0,00	1.147.050,95	
		Encerramento de exercicio.					
1231027347	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -	Encerramen	1521	2.658.068,18	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027347	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	2676	0,00	2.658.068,18	
		Encerramento de exercicio.					
1231027350	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen	1521	7.386.066,63	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027350	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	2821	0,00	7.386.066,63	
		Encerramento de exercicio.					
1231027353	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Encerramen	1521	41.488.189,11	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027353	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	6305	0,00	41.488.189,11	
		Encerramento de exercicio.					
1231027356	6311	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	Encerramen	1521	1.575.756,66	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027356	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	6311	0,00	1.575.756,66	
		Encerramento de exercicio.					
1231027359	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Encerramen	1521	141.707,07	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027359	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	2975	0,00	141.707,07	
		Encerramento de exercicio.					
1231027362	3937	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Encerramen	1529	4.846,81	0,00	
		Encerramento de exercicio.					
1231027362	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen	3937	0,00	4.846,81	
		Encerramento de exercicio.					
			Total		442.014.135,86	442.014.135,86	
			Total Geral		2234.068.931,27	2234.068.931,27	

NOTA EXPLICATIVA:

LIVRO DIARIO GERAL

_____

_____