Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000044	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	50.000,00	0,00
0101000044	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	50.000,00
0101000046	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000046	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000048	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000048	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000050	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000050	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000052	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	38.000,00	0,00
0101000052	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	38.000,00
0101000054	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	30.000,00
0101000054	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	30.000,00	0,00
0101000056	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	250.000,00	0,00
0101000056	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	250.000,00
0101000058	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.000,00
0101000058	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.000,00	0,00
0101000060	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.000,00	0,00
0101000060	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.000,00
0101000062	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	50.000,00
0101000062	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	50.000,00	0,00
0101000064	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	11.450.000,00	0,00
0101000064	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	11.450.000,00
0101000066	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.100.000,00
0101000066	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.100.000,00	0,00
0101000068	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.300.000,00	0,00
0101000068	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.300.000,00
0101000070	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000070	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000072	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000072	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000074	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000074	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000076	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000076	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000078	3077	CREDITO DSPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	200.000,00
0101000078	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	200.000,00	0,00
0101000080	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.580.000,00
0101000080	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.580.000,00	0,00
0101000082	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000082	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000084	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	24.000,00
0101000084	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	24.000,00	0,00
0101000086	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000086	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000088	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000088	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000090	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	9.000,00	0,00
0101000090	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	9.000,00
0101000092	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000092	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000094	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000094	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000096	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000098	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	5.999.000,00	0,00
0101000098	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	5.999.000,00
0101000100	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000100	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000102	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	280.000,00	0,00
0101000102	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	280.000,00
0101000104	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000104	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000106	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	5.000,00	0,00
0101000106	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000108	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	4.351.000,00
0101000108	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	4.351.000,00	0,00
0101000110	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000110	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000112	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	54.000,00
0101000112	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	54.000,00	0,00
0101000114	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000114	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000116	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000116	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	4.000,00	0,00
0101000118	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.000,00	0,00
0101000118	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000120	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	1.974.000,00
0101000120	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	1.974.000,00	0,00
0101000122	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	445.000,00	0,00
0101000122	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	445.000,00
0101000124	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	750.000,00
0101000124	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	750.000,00	0,00
0101000126	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	10.000,00	0,00
0101000126	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000128	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000128	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3065	2.000,00	0,00
0101000134	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	4.473.000,00
0101000134	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	4.473.000,00	0,00
0101000136	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	327.000,00	0,00
0101000136	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	327.000,00
0101000138	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	250.000,00
0101000138	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	250.000,00	0,00
0101000140	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3334	11.450.000,00	0,00
0101000140	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	11.450.000,00
0101000142	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	2.580.000,00	0,00
0101000142	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.580.000,00
0101000144	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000144	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000146	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	24.000,00	0,00
0101000146	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	24.000,00
0101000148	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000148	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000150	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000150	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000152	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	9.000,00
0101000152	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	9.000,00	0,00
0101000154	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000154	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000156	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000156	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000158	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000158	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000160	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.999.000,00
0101000160	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	5.999.000,00	0,00
0101000162	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000162	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000164	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	280.000,00
0101000164	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	280.000,00	0,00
0101000166	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000166	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000168	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000168	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000170	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	4.351.000,00	0,00
0101000170	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.351.000,00
0101000172	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000172	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000174	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	54.000,00	0,00
0101000174	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	54.000,00
0101000176	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000176	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000178	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000178	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000180	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000180	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000182	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	1.974.000,00	0,00
0101000182	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.974.000,00
0101000184	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	445.000,00
0101000184	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	445.000,00	0,00
0101000186	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	750.000,00	0,00
0101000186	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	750.000,00
0101000188	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000188	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000190	2996	PREVSAO INICIAL DA RECEITA BRU	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000190	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101002075	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de saldos	Implantaca		1521	1.598.813,16	0,00
0101002075	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7480	0,00	1.598.813,16
0101002078	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7480	1.580.379,38	0,00
0101002078	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de saldos	Implantaca		1521	0,00	1.580.379,38
0101002081	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO saldos	Implantaca		1521	17.955.836,55	0,00
0101002081	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		6729	0,00	17.955.836,55
0101002084	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		6729	17.928.327,45	0,00
0101002084	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO saldos	Implantaca		1521	0,00	17.928.327,45
0101002087	7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCEL saldos	Implantaca		1521	8.086.233,63	0,00
0101002087	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7137	0,00	8.086.233,63
0101002090	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO saldos	Implantaca		1521	4.329.646,49	0,00
0101002090	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7496	0,00	4.329.646,49
0101002093	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7110	0,00	14.209.271,00
0101002093	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL saldos	Implantaca		1521	14.209.271,00	0,00
0101002096	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL saldos	Implantaca		1521	0,00	5.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002096	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7110	5.000.000,00	0,00
0101002099	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca saldos		1521	1.774.910,80	0,00
0101002099	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7404	0,00	1.774.910,80
0101002102	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7404	97.305,25	0,00
0101002102	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca saldos		1521	0,00	97.305,25
0101002105	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca saldos		1521	5.585.324,66	0,00
0101002105	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7416	0,00	5.585.324,66
0101002108	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7416	4.125.000,00	0,00
0101002108	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca saldos		1521	0,00	4.125.000,00
0101002111	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca saldos		1521	500.091,87	0,00
0101002111	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7376	0,00	500.091,87
0101002114	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7376	234.867,99	0,00
0101002114	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca saldos		1521	0,00	234.867,99
0101002117	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca saldos		1521	83.357,84	0,00
0101002117	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7379	0,00	83.357,84
0101002120	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7379	83.228,15	0,00
0101002120	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca saldos		1521	0,00	83.228,15
0101002123	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Implantaca saldos		1521	6.047.458,80	0,00
0101002123	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7384	0,00	6.047.458,80
0101002126	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7384	5.915.022,19	0,00
0101002126	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Implantaca saldos		1521	0,00	5.915.022,19
0101002129	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca saldos		1521	6.398.074,48	0,00
0101002129	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7417	0,00	6.398.074,48
0101002132	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7417	4.500.000,00	0,00
0101002132	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca saldos		1521	0,00	4.500.000,00
0101002135	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca saldos		1521	10.246.326,05	0,00
0101002135	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7418	0,00	10.246.326,05
0101002138	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		7418	35.000,00	0,00
0101002138	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca saldos		1521	0,00	35.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002141	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	479.151,69	0,00
		saldos					
0101002141	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	0,00	479.151,69
		saldos					
0101002144	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	146.759,19	0,00
		saldos					
0101002144	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	0,00	146.759,19
		saldos					
0101002147	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Implantaca		1521	105.595,21	0,00
		saldos					
0101002147	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7497	0,00	105.595,21
		saldos					
0101002150	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	800.710,78	0,00
		saldos					
0101002150	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	800.710,78
		saldos					
0101002153	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	124.108,84	0,00
		saldos					
0101002153	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	0,00	124.108,84
		saldos					
0101002156	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	3.431.090,49	0,00
		saldos					
0101002156	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	0,00	3.431.090,49
		saldos					
0101002159	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	2.120.727,24	0,00
		saldos					
0101002159	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	0,00	2.120.727,24
		saldos					
0101002162	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	5.928.042,88	0,00
		saldos					
0101002162	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7385	0,00	5.928.042,88
		saldos					
0101002165	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7385	3.674.462,05	0,00
		saldos					
0101002165	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	0,00	3.674.462,05
		saldos					
0101002168	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	7.123.869,00	0,00
		saldos					
0101002168	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7386	0,00	7.123.869,00
		saldos					
0101002171	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7386	6.119.937,92	0,00
		saldos					
0101002171	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	0,00	6.119.937,92
		saldos					
0101002174	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Implantaca		1521	4.078.085,72	0,00
		saldos					
0101002174	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7405	0,00	4.078.085,72
		saldos					
0101002177	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7405	217.367,70	0,00
		saldos					
0101002177	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Implantaca		1521	0,00	217.367,70
		saldos					
0101002180	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	1.302.932,47	0,00
		saldos					
0101002180	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	0,00	1.302.932,47
		saldos					
0101002183	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	41.805,29	0,00
		saldos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002183	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X saldos	Implantaca		1521	0,00	41.805,29
0101002186	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE saldos	Implantaca		1521	1.673.237,86	0,00
0101002186	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7477	0,00	1.673.237,86
0101002189	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7477	1.641.964,75	0,00
0101002189	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE saldos	Implantaca		1521	0,00	1.641.964,75
0101002192	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 saldos	Implantaca		1521	490.233,21	0,00
0101002192	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7837	0,00	490.233,21
0101002195	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7838	0,00	3.684,25
0101002195	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden saldos	Implantaca		1521	3.684,25	0,00
0101002198	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR saldos	Implantaca		1521	160.811,15	0,00
0101002198	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7478	0,00	160.811,15
0101002201	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3818	0,00	1.470.995,93
0101002201	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO saldos	Implantaca		1521	1.470.995,93	0,00
0101002204	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO saldos	Implantaca		1521	0,00	444.912,93
0101002204	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3818	444.912,93	0,00
0101002207	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3742	0,00	1.061.929,09
0101002207	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO saldos	Implantaca		1521	1.061.929,09	0,00
0101002210	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO saldos	Implantaca		1521	0,00	446.602,95
0101002210	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3742	446.602,95	0,00
0101002213	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		6982	0,00	127.260,15
0101002213	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao saldos	Implantaca		1521	127.260,15	0,00
0101002216	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao saldos	Implantaca		1521	0,00	2.202,08
0101002216	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		6982	2.202,08	0,00
0101002219	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3991	0,00	1.087.773,92
0101002219	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA saldos	Implantaca		1521	1.087.773,92	0,00
0101002222	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA saldos	Implantaca		1521	0,00	15.045,61
0101002222	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3991	15.045,61	0,00
0101002225	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE saldos	Implantaca		1521	45,50	0,00
0101002225	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		242	0,00	45,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002228	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/ saldos	Implantaca		1529	47.269,08	0,00
0101002228	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4212	0,00	47.269,08
0101002231	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4213	0,00	34.527,14
0101002231	4213	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		1529	34.527,14	0,00
0101002234	4214	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		1529	3.342,57	0,00
0101002234	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4214	0,00	3.342,57
0101002237	4215	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		1529	35.536,96	0,00
0101002237	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4215	0,00	35.536,96
0101002240	7406	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		1529	1.617.082,30	0,00
0101002240	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7406	0,00	1.617.082,30
0101002243	7407	Instituto de Previdencia - Par saldos	Implantaca		1529	4.122.078,81	0,00
0101002243	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		7407	0,00	4.122.078,81
0101002246	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101002246	3640	MOBILIARIO EM GERAL saldos	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101002249	576	OUTROS BENS MOVES saldos	Implantaca		1521	23.114,85	0,00
0101002249	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		576	0,00	23.114,85
0101002252	4719	EDIFICIOS saldos	Implantaca		1521	600.000,00	0,00
0101002252	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4719	0,00	600.000,00
0101002255	4720	TERRENOS/GLEBAS saldos	Implantaca		1521	2.758.612,24	0,00
0101002255	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		4720	0,00	2.758.612,24
0101002258	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD saldos	Implantaca		1521	106.407,39	0,00
0101002258	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		1264	0,00	106.407,39
0101002261	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONST saldos	Implantaca		1521	12.686,54	0,00
0101002261	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		1265	0,00	12.686,54
0101002264	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA saldos	Implantaca		1521	3.828.401,79	0,00
0101002264	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		1266	0,00	3.828.401,79
0101002267	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA saldos	Implantaca		1521	61.673.216,39	0,00
0101002267	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER saldos	Implantaca		1270	0,00	61.673.216,39
0101002270	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR saldos	Implantaca		1521	45.777.872,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002270	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1271	0,00	45.777.872,79
0101002273	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1272	0,00	13.214.160,65
0101002273	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca saldos		1521	13.214.160,65	0,00
0101002276	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca saldos		1521	0,00	2.455.905,88
0101002276	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		215	2.455.905,88	0,00
0101002279	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca saldos		1521	0,00	21.436,58
0101002279	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		3771	21.436,58	0,00
0101002282	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		4755	14.973,59	0,00
0101002282	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca saldos		1521	0,00	14.973,59
0101002285	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca saldos		1521	0,00	38.284.017,97
0101002285	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1262	38.284.017,97	0,00
0101002288	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca saldos		1521	0,00	152.654.813,76
0101002288	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1269	152.654.813,76	0,00
0101002291	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca saldos		1521	30.922.008,98	0,00
0101002291	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1522	0,00	30.922.008,98
0101002294	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca saldos		1529	0,00	16.067.637,16
0101002294	1529	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca saldos		1530	16.067.637,16	0,00
0101002297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca saldos		4009	17.347.262,26	0,00
0101002297	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		3162	0,00	17.347.262,26
0101002300	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		3779	0,00	45.942,88
0101002300	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Implantaca saldos		4009	45.942,88	0,00
0101002303	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Implantaca saldos		4009	18.578,14	0,00
0101002303	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		4148	0,00	18.578,14
0101002306	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		4149	0,00	5.828,45
0101002306	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Implantaca saldos		4009	5.828,45	0,00
0101002309	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Implantaca saldos		4009	28.707,19	0,00
0101002309	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		4152	0,00	28.707,19
0101002312	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca saldos		4009	181.166,82	0,00
0101002312	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca saldos		4216	0,00	181.166,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002315	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		7408	0,00	1.992.012,01
0101002315	7408	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		4009	1.992.012,01	0,00
0101002318	7409	Instituto de Previdencia - Par saldos	Implantaca		4009	4.668.094,20	0,00
0101002318	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		7409	0,00	4.668.094,20
0101002321	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3211	0,00	19.178,44
0101002321	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA saldos	Implantaca		4009	19.178,44	0,00
0101002324	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO saldos	Implantaca		4009	17.076.071,59	0,00
0101002324	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3325	0,00	17.076.071,59
0101002327	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3325	35.079.989,85	0,00
0101002327	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO saldos	Implantaca		4009	0,00	35.079.989,85
0101002330	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR saldos	Implantaca		4009	35.327.159,17	0,00
0101002330	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3666	0,00	35.327.159,17
0101002333	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3666	66.495.790,45	0,00
0101002333	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR saldos	Implantaca		4009	0,00	66.495.790,45
0101002336	3429	CONSIGNACOES A PAGAR saldos	Implantaca		4009	1.275.034,63	0,00
0101002336	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3429	0,00	1.275.034,63
0101002339	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3429	1.294.213,07	0,00
0101002339	3429	CONSIGNACOES A PAGAR saldos	Implantaca		4009	0,00	1.294.213,07
0101002342	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2 saldos	Implantaca		4009	0,00	18.578,14
0101002342	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		4146	18.578,14	0,00
0101002345	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		4150	5.828,45	0,00
0101002345	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI saldos	Implantaca		4009	0,00	5.828,45
0101002348	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI saldos	Implantaca		4009	0,00	28.707,19
0101002348	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		4153	28.707,19	0,00
0101002351	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		4217	181.166,82	0,00
0101002351	4217	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		4009	0,00	181.166,82
0101002354	7410	Instituto de Previdencia - Lei saldos	Implantaca		4009	0,00	1.992.012,01
0101002354	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		7410	1.992.012,01	0,00
0101002357	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		7411	4.668.094,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101002357	7411	Instituto de Previdencia - Par saldos	Implantaca		4009	0,00	4.668.094,20
0101002360	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO saldos	Implantaca		4009	3.516.360,15	0,00
0101002360	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		6612	0,00	3.516.360,15
0101002363	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		6612	2.859.704,15	0,00
0101002363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO saldos	Implantaca		4009	0,00	2.859.704,15
0101002366	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ saldos	Implantaca		4009	473.332,98	0,00
0101002366	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		6613	0,00	473.332,98
0101002369	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		6613	473.332,98	0,00
0101002369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ saldos	Implantaca		4009	0,00	473.332,98
0101002372	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX saldos	Implantaca		4009	31.122.688,40	0,00
0101002372	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO saldos	Implantaca		3667	0,00	31.122.688,40
0101004304	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	38,86	0,00
0101004304	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	38,86
0101004307	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	282,71	0,00
0101004307	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	282,71
0101004310	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	754,58	0,00
0101004310	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	754,58
0101004313	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000039	3334	0,00	1.320,00
0101004313	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000039	3077	0,00	1.320,00
0101004313	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000039	3326	1.320,00	0,00
0101004313	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000039	3083	1.320,00	0,00
0101004313	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000039	3336	1.320,00	0,00
0101004313	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000039	6332	0,00	1.320,00
0101004313	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000039	6339	1.320,00	0,00
0101004313	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000039	3325	0,00	1.320,00
					Total	827.158.455,92	827.158.455,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000544	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	25.843,97	0,00
0102000544	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	25.843,97
0102000544	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	25.843,97	0,00
0102000544	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	25.843,97
0102000544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	25.843,97	0,00
0102000544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	25.843,97
0102000611	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	133.011,50	0,00
0102000611	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	133.011,50
0102000611	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	133.011,50	0,00
0102000611	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	133.011,50
0102000611	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7384	133.011,50	0,00
0102000611	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Resgate.	Lancamento		7381	0,00	133.011,50
0102000618	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	129.245,21	0,00
0102000618	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	129.245,21
0102000618	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	129.245,21	0,00
0102000618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	129.245,21	0,00
0102000618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	129.245,21
0102000618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	129.245,21
0102000832	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	111.500,00	0,00
0102000832	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	111.500,00
0102000835	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000001	3334	0,00	66.871,17
0102000835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000001	3077	0,00	66.871,17
0102000835	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000001	3326	66.871,17	0,00
0102000835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000001	6332	0,00	66.871,17
0102000835	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000001	3336	66.871,17	0,00
0102000835	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000001	3083	66.871,17	0,00
0102000835	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000001	6339	66.871,17	0,00
0102000835	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000001	3325	0,00	66.871,17
0102000844	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000002	6339	4.500,00	0,00
0102000844	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000002	3325	0,00	4.500,00
0102000844	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000002	3083	4.500,00	0,00
0102000844	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000002	3336	4.500,00	0,00
0102000844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000002	6332	0,00	4.500,00
0102000844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000002	3077	0,00	4.500,00
0102000844	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000002	3326	4.500,00	0,00
0102000844	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000002	3334	0,00	4.500,00
0102000853	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000003	3334	0,00	9.041,34
0102000853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000003	3077	0,00	9.041,34
0102000853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000003	3326	9.041,34	0,00
0102000853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000003	6332	0,00	9.041,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000853	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000003	3336	9.041,34	0,00
0102000853	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000003	3083	9.041,34	0,00
0102000853	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000003	6339	9.041,34	0,00
0102000853	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000003	3325	0,00	9.041,34
0102000862	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000004	6339	2.880,00	0,00
0102000862	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000004	3325	0,00	2.880,00
0102000862	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000004	3083	2.880,00	0,00
0102000862	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000004	3336	2.880,00	0,00
0102000862	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000004	6332	0,00	2.880,00
0102000862	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000004	3077	0,00	2.880,00
0102000862	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000004	3326	2.880,00	0,00
0102000862	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000004	3334	0,00	2.880,00
0102000871	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000005	3334	0,00	2.800,00
0102000871	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000005	3077	0,00	2.800,00
0102000871	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000005	3326	2.800,00	0,00
0102000871	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000005	6332	0,00	2.800,00
0102000871	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000005	3336	2.800,00	0,00
0102000871	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000005	3083	2.800,00	0,00
0102000871	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000005	6339	2.800,00	0,00
0102000871	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000005	3325	0,00	2.800,00
0102000880	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000006	6339	1.663,06	0,00
0102000880	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000006	3325	0,00	1.663,06
0102000880	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000006	3083	1.663,06	0,00
0102000880	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000006	3336	1.663,06	0,00
0102000880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000006	6332	0,00	1.663,06
0102000880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000006	3077	0,00	1.663,06
0102000880	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000006	3326	1.663,06	0,00
0102000880	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000006	3334	0,00	1.663,06
0102000889	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000007	3334	0,00	1.465,60
0102000889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000007	3077	0,00	1.465,60
0102000889	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000007	3326	1.465,60	0,00
0102000889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000007	6332	0,00	1.465,60
0102000889	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000007	3336	1.465,60	0,00
0102000889	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000007	3083	1.465,60	0,00
0102000889	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000007	6339	1.465,60	0,00
0102000889	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000007	3325	0,00	1.465,60
0102000898	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000008	6339	12.789,13	0,00
0102000898	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000008	3325	0,00	12.789,13
0102000898	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000008	3083	12.789,13	0,00
0102000898	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000008	3336	12.789,13	0,00
0102000898	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000008	6332	0,00	12.789,13
0102000898	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000008	3077	0,00	12.789,13
0102000898	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000008	3326	12.789,13	0,00
0102000898	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000008	3334	0,00	12.789,13
0102000907	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000009	3334	0,00	1.000,00
0102000907	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000009	3077	0,00	1.000,00
0102000907	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000009	3326	1.000,00	0,00
0102000907	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000009	6332	0,00	1.000,00
0102000907	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000009	3336	1.000,00	0,00
0102000907	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000009	3083	1.000,00	0,00
0102000907	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000009	6339	1.000,00	0,00
0102000907	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000009	3325	0,00	1.000,00
0102000916	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000010	6339	9.622,62	0,00
0102000916	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000010	3325	0,00	9.622,62
0102000916	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000010	3083	9.622,62	0,00
0102000916	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000010	3336	9.622,62	0,00
0102000916	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000010	6332	0,00	9.622,62
0102000916	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000010	3077	0,00	9.622,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000916	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000010	3326	9.622,62	0,00
0102000916	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000010	3334	0,00	9.622,62
0102000925	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000011	3334	0,00	300,00
0102000925	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000011	3077	0,00	300,00
0102000925	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000011	3326	300,00	0,00
0102000925	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000011	6332	0,00	300,00
0102000925	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000011	3336	300,00	0,00
0102000925	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000011	3083	300,00	0,00
0102000925	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000011	6339	300,00	0,00
0102000925	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000011	3325	0,00	300,00
0102000934	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000012	6339	1.229,92	0,00
0102000934	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000012	3325	0,00	1.229,92
0102000934	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000012	3083	1.229,92	0,00
0102000934	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000012	3336	1.229,92	0,00
0102000934	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000012	6332	0,00	1.229,92
0102000934	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000012	3077	0,00	1.229,92
0102000934	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000012	3326	1.229,92	0,00
0102000934	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000012	3334	0,00	1.229,92
0102000943	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000013	3334	0,00	3.443,92
0102000943	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000013	3077	0,00	3.443,92
0102000943	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000013	3326	3.443,92	0,00
0102000943	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000013	6332	0,00	3.443,92
0102000943	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000013	3336	3.443,92	0,00
0102000943	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000013	3083	3.443,92	0,00
0102000943	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000013	6339	3.443,92	0,00
0102000943	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000013	3325	0,00	3.443,92
0102000952	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000014	6339	248,29	0,00
0102000952	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000014	3325	0,00	248,29
0102000952	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000014	3083	248,29	0,00
0102000952	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000014	3336	248,29	0,00
0102000952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000014	6332	0,00	248,29
0102000952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000014	3077	0,00	248,29
0102000952	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000014	3326	248,29	0,00
0102000952	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000014	3334	0,00	248,29
0102000961	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000015	3334	0,00	6.747,96
0102000961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000015	3077	0,00	6.747,96
0102000961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000015	3326	6.747,96	0,00
0102000961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000015	6332	0,00	6.747,96
0102000961	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000015	3336	6.747,96	0,00
0102000961	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000015	3083	6.747,96	0,00
0102000961	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000015	6339	6.747,96	0,00
0102000961	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000015	3325	0,00	6.747,96
0102000988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0102000988	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0102000988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0102000988	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0102000988	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0102000988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0102000988	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0102000988	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0102000988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0102000988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0102001050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0102001050	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0102001050	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0102001050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0102001050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0102001050	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102001050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0102001050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0102001050	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0102001050	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0102001062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0102001062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0102001062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0102001062	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0102001062	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0102001062	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0102001062	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0102001062	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0102001062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0102001062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0102001062	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0102001062	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0102001062	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0102001062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0102001062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0102001062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0102001079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0102001079	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0102001079	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0102001079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0102001079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0102001079	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0102001079	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0102001079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0102001079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0102001079	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0102001867	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	439,53
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.					
0102001867	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	439,53
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.					
0102001867	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	439,53	0,00
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.					
0102001867	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	439,53	0,00
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.					
0102002385	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	18.433,78	0,00
		Aplicacao.					
0102002385	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	18.433,78
		Aplicacao.					
0102002385	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	18.433,78	0,00
		Aplicacao.					
0102002385	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	0,00	18.433,78
		Aplicacao.					
0102002385	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	18.433,78	0,00
		Aplicacao.					
0102002385	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	18.433,78
		Aplicacao.					
					Total	1.570.478,71	1.570.478,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103000593	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	574,89	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7384	0,00	574,89
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	574,89	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	574,89
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	574,89
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	574,89	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	574,89	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000593	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	574,89
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).					
0103000999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000005	3085	2.800,00	0,00
0103000999	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000005	3369	2.800,00	0,00
0103000999	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000005	6612	2.800,00	0,00
0103000999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000005	3326	0,00	2.800,00
0103000999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000005	3083	0,00	2.800,00
0103000999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000005	6341	2.800,00	0,00
0103000999	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000005	877	2.800,00	0,00
0103000999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000005	6339	0,00	2.800,00
0103000999	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000005	3199	0,00	2.800,00
0103000999	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000005	2094	0,00	2.800,00
0103001011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000005	6342	42,00	0,00
0103001011	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000005	877	0,00	42,00
0103001011	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000005	6613	0,00	42,00
0103001011	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000005	6613	42,00	0,00
0103001011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000005	6613	42,00	0,00
0103001011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000005	6341	0,00	42,00
0103001011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000005	3086	42,00	0,00
0103001011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000005	6427	0,00	42,00
0103001011	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000005	3370	42,00	0,00
0103001011	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000005	3211	0,00	42,00
0103001011	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000005	3744	42,00	0,00
0103001011	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000005	3429	42,00	0,00
0103001011	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000005	3369	0,00	42,00
0103001011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000005	6612	0,00	42,00
0103001011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000005	3085	0,00	42,00
0103001011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000005	3328	42,00	0,00
0103001028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	3085	3.013,78	0,00
0103001028	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000003	3369	3.013,78	0,00
0103001028	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000003	6612	3.013,78	0,00
0103001028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000003	3326	0,00	3.013,78
0103001028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000003	3083	0,00	3.013,78
0103001028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	6341	3.013,78	0,00
0103001028	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000003	877	3.013,78	0,00
0103001028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	6339	0,00	3.013,78
0103001028	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	3199	0,00	3.013,78
0103001028	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000003	2094	0,00	3.013,78
0103001039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	6339	0,00	360,00
0103001039	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	3199	0,00	360,00
0103001039	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000004	2094	0,00	360,00
0103001039	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000004	877	360,00	0,00
0103001039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	6341	360,00	0,00
0103001039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000004	3083	0,00	360,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103001039	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000004	3369	360,00	0,00
0103001039	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000004	6612	360,00	0,00
0103001039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000004	3326	0,00	360,00
0103001039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	3085	360,00	0,00
0103001889	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.074.452,31	0,00
0103001889	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.074.452,31
0103001889	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6749	1.074.452,31	0,00
0103001889	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.074.452,31	0,00
0103001889	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.074.452,31
0103001889	6749	BANCO VOTORANTIM - CONCHALPREV Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	1.074.452,31
0103002814	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		2821	1.724,00	0,00
0103002814	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3325	1.724,00	0,00
0103002814	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3991	0,00	1.724,00
0103002814	3069	RECEITA REALIZADA Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3065	0,00	1.724,00
0103002814	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3069	1.724,00	0,00
0103002814	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3779	0,00	1.724,00
0103002814	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3666	1.724,00	0,00
0103002814	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimento ate 02/01/2017	Arrecadaca		3162	0,00	1.724,00
0103002823	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate total fundo.	Lancamento		3666	1.074.452,31	0,00
0103002823	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate total fundo.	Lancamento		3666	0,00	1.074.452,31
0103002823	6749	BANCO VOTORANTIM - CONCHALPREV Resgate total fundo.	Lancamento		3991	1.074.452,31	0,00
0103002823	3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA Resgate total fundo.	Lancamento		6749	0,00	1.074.452,31
0103002823	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total fundo.	Lancamento		3325	1.074.452,31	0,00
0103002823	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate total fundo.	Lancamento		3325	0,00	1.074.452,31
					Total	6.487.114,32	6.487.114,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001897	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.253.141,30	0,00
0104001897	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.253.141,30
0104001897	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	2.253.141,30
0104001897	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	2.253.141,30	0,00
0104001897	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.253.141,30
0104001897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7385	2.253.141,30	0,00
0104001905	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	3.274.569,19	0,00
0104001905	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	3.274.569,19
0104001905	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	3.274.569,19
0104001905	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	3.274.569,19	0,00
0104001905	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	3.274.569,19
0104001905	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	3.274.569,19	0,00
					Total	16.583.131,47	16.583.131,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105001101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	335,11
0105001101	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	335,11
0105001101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	335,11	0,00
0105001101	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	335,11	0,00
0105001101	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	335,11
0105001101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	335,11
0105001101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	335,11	0,00
0105001101	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	335,11	0,00
0105001101	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	335,11	0,00
0105001101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	335,11
0105001145	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000014	3369	62,78	0,00
0105001145	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000014	6612	62,78	0,00
0105001145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000014	3326	0,00	62,78
0105001145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	3085	62,78	0,00
0105001145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000014	3083	0,00	62,78
0105001145	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000014	877	62,78	0,00
0105001145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	6341	62,78	0,00
0105001145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	6339	0,00	62,78
0105001145	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	3199	0,00	62,78
0105001145	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000014	2094	0,00	62,78
0105001912	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	56.753,51	0,00
0105001912	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	56.753,51
0105001912	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	56.753,51	0,00
0105001912	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	56.753,51
0105001912	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	56.753,51	0,00
0105001912	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	56.753,51
					Total	172.249,98	172.249,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106000677	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	15.917,94	0,00
0106000677	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	15.917,94
0106000677	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Resgate.	Lancamento		6729	0,00	15.917,94
0106000677	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		3818	15.917,94	0,00
0106000677	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	15.917,94	0,00
0106000677	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	15.917,94
0106000970	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000016	6339	75,13	0,00
0106000970	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000016	3325	0,00	75,13
0106000970	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000016	3336	75,13	0,00
0106000970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000016	6332	0,00	75,13
0106000970	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000016	3083	75,13	0,00
0106000970	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000016	3334	0,00	75,13
0106000970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000016	3077	0,00	75,13
0106000970	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000016	3326	75,13	0,00
0106001090	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0106001090	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0106001090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0106001090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0106001090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0106001090	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0106001090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0106001090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0106001090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0106001090	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0106001715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
0106001715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
0106001715	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
0106001715	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
0106001715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
0106001715	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
0106001715	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
0106001715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
0106001715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
0106001715	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
0106001715	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
0106001715	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 001.	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
0106001728	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000016	3369	75,13	0,00
0106001728	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000016	6612	75,13	0,00
0106001728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000016	3326	0,00	75,13
0106001728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000016	3085	75,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106001728	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000016	2056	0,00	75,13
0106001728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000016	3083	0,00	75,13
0106001728	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000016	877	75,13	0,00
0106001728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000016	6341	75,13	0,00
0106001728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000016	6339	0,00	75,13
0106001728	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000016	3199	0,00	75,13
0106001750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000016	6342	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000016	6341	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
0106001750	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000016	6729	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000016	877	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
0106001750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000016	3086	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000016	3370	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000016	3666	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
0106001750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000016	3085	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
0106001750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000016	3328	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000016	3386	75,13	0,00
		cf. processo no 002.					
0106001750	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000016	3369	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
0106001750	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000016	6612	0,00	75,13
		cf. processo no 002.					
					Total	66.370,77	66.370,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110000551	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	7.656,04	0,00
0110000551	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	7.656,04
0110000551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	7.656,04	0,00
0110000551	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	7.656,04
0110000551	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	7.656,04	0,00
0110000551	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	7.656,04
0110001112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0110001112	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0110001112	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0110001112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0110001112	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0110001112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0110001112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0110001112	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0110001112	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0110001112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0110001763	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
0110001763	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
0110001763	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
0110001763	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
0110001763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
0110001763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
0110001763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
0110001763	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
0110001763	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
0110001763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
0110001763	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
0110001763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 003.	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
0110001776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
0110001776	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
0110001776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
0110001776	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
0110001776	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
0110001776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110001776	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
0110001776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
0110001776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
0110001776	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
0110001776	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
0110001776	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 004.	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
0110001921	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	15.917,94
0110001921	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	15.917,94	0,00
0110001921	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	15.917,94
0110001921	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	15.917,94	0,00
0110001921	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	15.917,94	0,00
0110001921	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	15.917,94
					Total	117.829,48	117.829,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112000713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	118,36	0,00
0112000713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	118,36
0112000713	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	118,36	0,00
0112000713	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	118,36
0112000713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	118,36	0,00
0112000713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	118,36
0112001123	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	118,36	0,00
0112001123	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	118,36	0,00
0112001123	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	118,36	0,00
0112001123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	118,36
0112001123	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	118,36	0,00
0112001123	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	118,36	0,00
0112001123	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	118,36
0112001123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	118,36
0112001123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	118,36
0112001123	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	118,36
0112001134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0112001134	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0112001134	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0112001134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0112001134	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0112001134	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0112001134	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0112001134	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0112001134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0112001134	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0112001789	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	118,36
0112001789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	118,36
0112001789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3328	118,36	0,00
0112001789	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3386	118,36	0,00
0112001789	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	118,36
0112001789	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	118,36
0112001789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	118,36
0112001789	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	7375	118,36	0,00
0112001789	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	118,36
0112001789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3086	118,36	0,00
0112001789	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	3370	118,36	0,00
0112001789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 005.	Pagto Sube	2017/000012	6342	118,36	0,00
				Total		4.157,04	4.157,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119001156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	72,55
0119001156	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	72,55
0119001156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	72,55
0119001156	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	72,55	0,00
0119001156	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	72,55
0119001156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	72,55	0,00
0119001156	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	72,55	0,00
0119001156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	72,55
0119001156	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	72,55	0,00
0119001156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	72,55	0,00
					Total	362,75	362,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120000490	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.676,85
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.676,85	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0120000499	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.927,24
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.927,24	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.927,24
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.927,24	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	25.927,24
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.927,24	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	25.927,24	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000499	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.927,24
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0120000508	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.463,02
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.463,02	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0120000517	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.249,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.249,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.249,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.249,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.249,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120000517	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.249,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.249,57	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000517	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.249,57
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0120000526	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.179,01	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.179,01
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.179,01	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.179,01
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.179,01	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.179,01
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.179,01
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.179,01	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.					
0120000558	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	500,00	0,00
		Resgate.					
0120000558	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	500,00
		Resgate.					
0120000558	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	500,00
		Resgate.					
0120000558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	500,00	0,00
		Resgate.					
0120000558	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	500,00	0,00
		Resgate.					
0120000558	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	500,00
		Resgate.					
0120000565	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	46.495,69	0,00
		Aplicacao.					
0120000565	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	46.495,69
		Aplicacao.					
0120000565	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	46.495,69	0,00
		Aplicacao.					
0120000565	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	46.495,69
		Aplicacao.					
0120000565	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	46.495,69	0,00
		Aplicacao.					
0120000565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	46.495,69
		Aplicacao.					
0120000572	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	50.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0120000572	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	50.000,00
		Aplicacao.					
0120000572	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	50.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0120000572	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	50.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0120000572	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	50.000,00
		Aplicacao.					
0120000572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	50.000,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120001802	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
0120001802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 006.					
					Total	679.969,83	679.969,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123000579	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	162,78	0,00
		Resgate.					
0123000579	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	162,78
		Resgate.					
0123000579	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	162,78
		Resgate.					
0123000579	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	162,78	0,00
		Resgate.					
0123000579	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	162,78	0,00
		Resgate.					
0123000579	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	162,78
		Resgate.					
0123001828	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 007.					
0123001841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	6342	62,78	0,00
		cf. processo no 008.					
0123001841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000014	3086	62,78	0,00
		cf. processo no 008.					
0123001841	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	3370	62,78	0,00
		cf. processo no 008.					
0123001841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000014	877	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					
0123001841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	6341	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					
0123001841	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000014	7375	62,78	0,00
		cf. processo no 008.					
0123001841	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3386	62,78	0,00
		cf. processo no 008.					
0123001841	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	3369	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					
0123001841	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000014	6612	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					
0123001841	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3666	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					
0123001841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000014	3085	0,00	62,78
		cf. processo no 008.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123001841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 008.	Pagto Sube	2017/000014	3328	62,78	0,00
					Total	1.465,02	1.465,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125004674	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000017	3334	0,00	5.390,00
0125004674	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000017	3325	0,00	5.390,00
0125004674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000017	3077	0,00	5.390,00
0125004674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000017	3326	5.390,00	0,00
0125004674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000017	6332	0,00	5.390,00
0125004674	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000017	3336	5.390,00	0,00
0125004674	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000017	3083	5.390,00	0,00
0125004674	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000017	6339	5.390,00	0,00
					Total	21.560,00	21.560,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130000586	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	234,26	0,00
0130000586	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	234,26
0130000586	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	234,26
0130000586	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	234,26	0,00
0130000586	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	234,26	0,00
0130000586	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	234,26
					Total	702,78	702,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000535	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	20.550,91	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	20.550,91
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	20.550,91
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	20.550,91	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	20.550,91
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	20.550,91	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	20.550,91
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	20.550,91	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000626	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	43.580,56	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	43.580,56	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	43.580,56
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	43.580,56	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	43.580,56
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	43.580,56
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	43.580,56	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000626	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	43.580,56
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	53.761,55
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	53.761,55	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	53.761,55
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	53.761,55
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	53.761,55	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	53.761,55
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	53.761,55	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000635	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	53.761,55	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.					
0131000647	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	2.422,80	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.422,80	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.422,80
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.422,80	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.422,80
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000647	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	2.422,80
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.422,80	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000647	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.422,80
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.225,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.225,55
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.225,55
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.225,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.225,55
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	8.225,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	8.225,55
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.225,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	17.631,92	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.631,92	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.631,92
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.631,92	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.631,92
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.631,92	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.631,92
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000667	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	17.631,92
		Rendimentos ref. Janeiro/17.					
0131000684	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	44.884,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	44.884,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	44.884,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	44.884,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	44.884,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	44.884,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	44.884,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	44.884,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	7.626,47	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.626,47	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000694	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.626,47
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.626,47	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.626,47
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	7.626,47
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.626,47	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000694	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.626,47
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.273,24	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.273,24
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.273,24
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.273,24	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.273,24
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	3.273,24
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	3.273,24	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.273,24	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	15,57	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15,57	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	15,57
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	15,57
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15,57	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15,57
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15,57
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000721	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15,57	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	234.290,25	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	234.290,25
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	234.290,25
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	234.290,25	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	234.290,25
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	234.290,25
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000731	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	234.290,25	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	234.290,25	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000741	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	7,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7384	0,00	7,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7,63	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000741	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7,63
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000751	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36.217,03	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36.217,03
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	36.217,03
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36.217,03
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36.217,03	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36.217,03
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	36.217,03	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000751	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36.217,03	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	55.256,02	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.256,02	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	55.256,02
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.256,02	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.256,02
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	55.256,02
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.256,02	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000761	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.256,02
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000770	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	54,12	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	54,12
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	54,12
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	54,12
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000770	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	54,12	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	54,12
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	54,12	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	54,12	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).					
0131000779	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	20.559,72	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	20.559,72	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	20.559,72
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	20.559,72	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	20.559,72
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	20.559,72
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	20.559,72	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000779	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	20.559,72
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	343,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	343,34
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	343,34
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	343,34
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	343,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	343,34
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	343,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000789	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	343,34	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	10.095,88	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.095,88	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.095,88
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.095,88	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.095,88
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	10.095,88
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.095,88	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000799	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.095,88
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.798,38	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131000809	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.798,38
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	29.798,38
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.798,38
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.798,38	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.798,38
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	29.798,38	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000809	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.798,38	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	2.138,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.138,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.138,55
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.138,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.138,55
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	2.138,55
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.138,55	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131000819	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.138,55
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001169	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000018	3334	0,00	1.483,34
0131001169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000018	3077	0,00	1.483,34
0131001169	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000018	3326	1.483,34	0,00
0131001169	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000018	3336	1.483,34	0,00
0131001169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000018	6332	0,00	1.483,34
0131001169	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000018	3083	1.483,34	0,00
0131001169	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000018	6339	1.483,34	0,00
0131001169	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000018	3325	0,00	1.483,34
0131001178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000018	6339	0,00	1.483,34
0131001178	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000018	3199	0,00	1.483,34
0131001178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000018	3083	0,00	1.483,34
0131001178	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000018	1650	0,00	1.483,34
0131001178	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000018	679	1.483,34	0,00
0131001178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000018	6341	1.483,34	0,00
0131001178	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000018	3369	1.483,34	0,00
0131001178	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000018	6612	1.483,34	0,00
0131001178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000018	3326	0,00	1.483,34
0131001178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000018	3085	1.483,34	0,00
0131001190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000018	3085	0,00	10,59
0131001190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	3328	10,59	0,00
0131001190	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000018	3429	10,59	0,00
0131001190	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000018	3369	0,00	10,59
0131001190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	6612	0,00	10,59
0131001190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000018	6341	0,00	10,59
0131001190	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000018	3747	10,59	0,00
0131001190	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000018	679	0,00	10,59
0131001190	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000018	6613	0,00	10,59
0131001190	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000018	6613	10,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000018	6613	10,59	0,00
0131001190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000018	3086	10,59	0,00
0131001190	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	3370	10,59	0,00
0131001190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	6427	0,00	10,59
0131001190	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000018	3211	0,00	10,59
0131001190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	6342	10,59	0,00
0131001207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	6342	129,85	0,00
0131001207	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000018	3211	0,00	129,85
0131001207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	6427	0,00	129,85
0131001207	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	3370	129,85	0,00
0131001207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000018	3086	129,85	0,00
0131001207	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000018	6613	0,00	129,85
0131001207	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000018	6613	129,85	0,00
0131001207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000018	6613	129,85	0,00
0131001207	3750	UNIMED	Retencao	2017/000018	679	0,00	129,85
0131001207	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000018	3750	129,85	0,00
0131001207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000018	6341	0,00	129,85
0131001207	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000018	3429	129,85	0,00
0131001207	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000018	3369	0,00	129,85
0131001207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	6612	0,00	129,85
0131001207	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000018	3085	0,00	129,85
0131001207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	3328	129,85	0,00
0131001224	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000018	3085	0,00	116,54
0131001224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	3328	116,54	0,00
0131001224	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000018	3429	116,54	0,00
0131001224	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000018	3369	0,00	116,54
0131001224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000018	6612	0,00	116,54
0131001224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000018	6341	0,00	116,54
0131001224	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000018	4193	116,54	0,00
0131001224	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000018	679	0,00	116,54
0131001224	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000018	6613	0,00	116,54
0131001224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000018	6613	116,54	0,00
0131001224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000018	3086	116,54	0,00
0131001224	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	3370	116,54	0,00
0131001224	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000018	3211	0,00	116,54
0131001224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000018	6342	116,54	0,00
0131001239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000018	3325	116,54	0,00
0131001239	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000018	2676	116,54	0,00
0131001239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000018	3065	0,00	116,54
0131001239	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000018	3069	116,54	0,00
0131001239	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000018	4193	0,00	116,54
0131001239	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000018	3162	0,00	116,54
0131001246	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000019	3334	0,00	240.394,23
0131001246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000019	3077	0,00	240.394,23
0131001246	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000019	3326	240.394,23	0,00
0131001246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000019	6332	0,00	240.394,23
0131001246	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000019	3336	240.394,23	0,00
0131001246	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000019	3083	240.394,23	0,00
0131001246	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000019	6339	240.394,23	0,00
0131001246	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000019	3325	0,00	240.394,23
0131001255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000019	6339	0,00	240.394,23
0131001255	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000019	3199	0,00	240.394,23
0131001255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000019	3083	0,00	240.394,23
0131001255	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000019	1813	0,00	240.394,23
0131001255	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000019	679	240.394,23	0,00
0131001255	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000019	6341	240.394,23	0,00
0131001255	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000019	3369	240.394,23	0,00
0131001255	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000019	6612	240.394,23	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000019	3326	0,00	240.394,23
0131001255	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000019	3085	240.394,23	0,00
0131001267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	939,72
0131001267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	939,72	0,00
0131001267	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	939,72	0,00
0131001267	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	939,72
0131001267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	939,72
0131001267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	939,72
0131001267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3747	939,72	0,00
0131001267	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000019	679	0,00	939,72
0131001267	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	939,72
0131001267	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	939,72	0,00
0131001267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	939,72	0,00
0131001267	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	939,72
0131001267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	939,72	0,00
0131001267	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	939,72	0,00
0131001267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	939,72
0131001267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	939,72	0,00
0131001284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	4.145,95	0,00
0131001284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	4.145,95
0131001284	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	4.145,95	0,00
0131001284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	4.145,95	0,00
0131001284	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	4.145,95
0131001284	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	4.145,95
0131001284	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	4.145,95	0,00
0131001284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	4.145,95	0,00
0131001284	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000019	679	0,00	4.145,95
0131001284	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3748	4.145,95	0,00
0131001284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	4.145,95
0131001284	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	4.145,95	0,00
0131001284	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	4.145,95
0131001284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	4.145,95
0131001284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	4.145,95
0131001284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	4.145,95	0,00
0131001301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	7118	1.374,85	0,00
0131001301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	1.374,85
0131001301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	1.374,85	0,00
0131001301	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	1.374,85	0,00
0131001301	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	1.374,85
0131001301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	1.374,85
0131001301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	1.374,85
0131001301	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000019	679	0,00	1.374,85
0131001301	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	1.374,85
0131001301	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	1.374,85	0,00
0131001301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	1.374,85	0,00
0131001301	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	1.374,85
0131001301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	1.374,85	0,00
0131001301	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	1.374,85	0,00
0131001301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	1.374,85
0131001301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	1.374,85	0,00
0131001318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	2.616,79	0,00
0131001318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	2.616,79
0131001318	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	2.616,79	0,00
0131001318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	2.616,79	0,00
0131001318	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	2.616,79
0131001318	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	2.616,79
0131001318	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	2.616,79	0,00
0131001318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	2.616,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001318	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000019	679	0,00	2.616,79
0131001318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	2.616,79
0131001318	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3752	2.616,79	0,00
0131001318	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	2.616,79	0,00
0131001318	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	2.616,79
0131001318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	2.616,79
0131001318	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	2.616,79
0131001318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	2.616,79	0,00
0131001335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3746	1.041,01	0,00
0131001335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	1.041,01
0131001335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	1.041,01	0,00
0131001335	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	1.041,01	0,00
0131001335	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	1.041,01
0131001335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	1.041,01
0131001335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	1.041,01
0131001335	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000019	679	0,00	1.041,01
0131001335	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	1.041,01
0131001335	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	1.041,01	0,00
0131001335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	1.041,01	0,00
0131001335	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	1.041,01
0131001335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	1.041,01	0,00
0131001335	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	1.041,01	0,00
0131001335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	1.041,01
0131001335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	1.041,01	0,00
0131001352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	29.141,04	0,00
0131001352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	29.141,04
0131001352	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	29.141,04	0,00
0131001352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	29.141,04	0,00
0131001352	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	29.141,04
0131001352	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	29.141,04
0131001352	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	29.141,04	0,00
0131001352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	29.141,04	0,00
0131001352	3750	UNIMED	Retencao	2017/000019	679	0,00	29.141,04
0131001352	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	29.141,04
0131001352	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3750	29.141,04	0,00
0131001352	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	29.141,04	0,00
0131001352	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	29.141,04
0131001352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	29.141,04
0131001352	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	29.141,04
0131001352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	29.141,04	0,00
0131001369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	259,00
0131001369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	259,00	0,00
0131001369	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	259,00	0,00
0131001369	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	259,00
0131001369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	259,00
0131001369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	259,00
0131001369	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000019	679	0,00	259,00
0131001369	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	259,00
0131001369	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	259,00	0,00
0131001369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	259,00	0,00
0131001369	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	259,00
0131001369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	259,00	0,00
0131001369	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	259,00	0,00
0131001369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	259,00
0131001369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3780	259,00	0,00
0131001369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	259,00	0,00
0131001386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	6.644,86	0,00
0131001386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6427	0,00	6.644,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001386	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	6.644,86	0,00
0131001386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	6.644,86	0,00
0131001386	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	6.644,86
0131001386	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	6.644,86
0131001386	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000019	6613	6.644,86	0,00
0131001386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	6.644,86	0,00
0131001386	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000019	679	0,00	6.644,86
0131001386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	6.644,86
0131001386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	3745	6.644,86	0,00
0131001386	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	6.644,86	0,00
0131001386	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	6.644,86
0131001386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	6.644,86
0131001386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	6.644,86
0131001386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	6.644,86	0,00
0131001403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000019	3085	0,00	612,07
0131001403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	3328	612,07	0,00
0131001403	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000019	3429	612,07	0,00
0131001403	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000019	3369	0,00	612,07
0131001403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000019	6612	0,00	612,07
0131001403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000019	6341	0,00	612,07
0131001403	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000019	679	0,00	612,07
0131001403	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000019	6613	0,00	612,07
0131001403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000019	6613	612,07	0,00
0131001403	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000019	3211	0,00	612,07
0131001403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000019	3086	612,07	0,00
0131001403	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	3370	612,07	0,00
0131001403	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000019	2638	612,07	0,00
0131001403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000019	6342	612,07	0,00
0131001418	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	57.859,39	0,00
0131001418	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	57.859,39
0131001421	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000020	3334	0,00	91.688,58
0131001421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000020	3077	0,00	91.688,58
0131001421	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000020	3326	91.688,58	0,00
0131001421	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000020	3083	91.688,58	0,00
0131001421	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000020	3336	91.688,58	0,00
0131001421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000020	6332	0,00	91.688,58
0131001421	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000020	6339	91.688,58	0,00
0131001421	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000020	3325	0,00	91.688,58
0131001430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000020	6339	0,00	91.688,58
0131001430	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000020	3199	0,00	91.688,58
0131001430	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000020	679	91.688,58	0,00
0131001430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000020	6341	91.688,58	0,00
0131001430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000020	3083	0,00	91.688,58
0131001430	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000020	1821	0,00	91.688,58
0131001430	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000020	3369	91.688,58	0,00
0131001430	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000020	6612	91.688,58	0,00
0131001430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000020	3326	0,00	91.688,58
0131001430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000020	3085	91.688,58	0,00
0131001442	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	160,43
0131001442	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	160,43	0,00
0131001442	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	160,43	0,00
0131001442	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	160,43
0131001442	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	160,43
0131001442	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	160,43
0131001442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	160,43	0,00
0131001442	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	160,43	0,00
0131001442	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	160,43
0131001442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	160,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001442	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3747	160,43	0,00
0131001442	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000020	679	0,00	160,43
0131001442	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	160,43
0131001442	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	160,43	0,00
0131001442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	160,43	0,00
0131001442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	160,43	0,00
0131001459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	4.210,15	0,00
0131001459	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	4.210,15
0131001459	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	4.210,15	0,00
0131001459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	4.210,15	0,00
0131001459	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000020	679	0,00	4.210,15
0131001459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3748	4.210,15	0,00
0131001459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	4.210,15
0131001459	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	4.210,15	0,00
0131001459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	4.210,15
0131001459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	4.210,15	0,00
0131001459	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	4.210,15
0131001459	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	4.210,15	0,00
0131001459	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	4.210,15
0131001459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	4.210,15
0131001459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	4.210,15
0131001459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	4.210,15	0,00
0131001476	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	7118	1.299,09	0,00
0131001476	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	1.299,09
0131001476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	1.299,09	0,00
0131001476	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	1.299,09	0,00
0131001476	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	1.299,09
0131001476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	1.299,09
0131001476	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	1.299,09
0131001476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	1.299,09	0,00
0131001476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	1.299,09
0131001476	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	1.299,09	0,00
0131001476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	1.299,09
0131001476	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000020	679	0,00	1.299,09
0131001476	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	1.299,09
0131001476	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	1.299,09	0,00
0131001476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	1.299,09	0,00
0131001476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	1.299,09	0,00
0131001493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	1.249,26	0,00
0131001493	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	1.249,26
0131001493	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	1.249,26	0,00
0131001493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	1.249,26	0,00
0131001493	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000020	679	0,00	1.249,26
0131001493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	1.249,26
0131001493	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3752	1.249,26	0,00
0131001493	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	1.249,26	0,00
0131001493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	1.249,26
0131001493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	1.249,26	0,00
0131001493	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	1.249,26
0131001493	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	1.249,26	0,00
0131001493	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	1.249,26
0131001493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	1.249,26
0131001493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	1.249,26
0131001493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	1.249,26	0,00
0131001510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3746	29,82	0,00
0131001510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	29,82
0131001510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	29,82	0,00
0131001510	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	29,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001510	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	29,82
0131001510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	29,82
0131001510	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	29,82
0131001510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	29,82	0,00
0131001510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	29,82
0131001510	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	29,82	0,00
0131001510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	29,82
0131001510	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000020	679	0,00	29,82
0131001510	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	29,82
0131001510	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	29,82	0,00
0131001510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	29,82	0,00
0131001510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	29,82	0,00
0131001527	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	5.523,37	0,00
0131001527	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	5.523,37
0131001527	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	5.523,37	0,00
0131001527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	5.523,37	0,00
0131001527	3750	UNIMED	Retencao	2017/000020	679	0,00	5.523,37
0131001527	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	5.523,37
0131001527	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3750	5.523,37	0,00
0131001527	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	5.523,37	0,00
0131001527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	5.523,37
0131001527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	5.523,37	0,00
0131001527	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	5.523,37
0131001527	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	5.523,37	0,00
0131001527	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	5.523,37
0131001527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	5.523,37
0131001527	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	5.523,37
0131001527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	5.523,37	0,00
0131001544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	1.868,14
0131001544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	1.868,14	0,00
0131001544	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	1.868,14	0,00
0131001544	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	1.868,14
0131001544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	1.868,14
0131001544	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	1.868,14
0131001544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	1.868,14	0,00
0131001544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6427	0,00	1.868,14
0131001544	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	1.868,14	0,00
0131001544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	1.868,14
0131001544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	3745	1.868,14	0,00
0131001544	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000020	679	0,00	1.868,14
0131001544	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	1.868,14
0131001544	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000020	6613	1.868,14	0,00
0131001544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	1.868,14	0,00
0131001544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	1.868,14	0,00
0131001561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	6342	132,15	0,00
0131001561	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000020	6613	0,00	132,15
0131001561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000020	6613	132,15	0,00
0131001561	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000020	679	0,00	132,15
0131001561	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000020	6341	0,00	132,15
0131001561	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000020	3370	132,15	0,00
0131001561	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000020	3086	132,15	0,00
0131001561	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000020	3211	0,00	132,15
0131001561	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000020	2639	132,15	0,00
0131001561	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000020	3429	132,15	0,00
0131001561	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000020	3369	0,00	132,15
0131001561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	6612	0,00	132,15
0131001561	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000020	3085	0,00	132,15
0131001561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000020	3328	132,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001576	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	374,80	0,00
0131001576	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	374,80
0131001579	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000021	3334	0,00	374,80
0131001579	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000021	3077	0,00	374,80
0131001579	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000021	3326	374,80	0,00
0131001579	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000021	3083	374,80	0,00
0131001579	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000021	6332	0,00	374,80
0131001579	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000021	3336	374,80	0,00
0131001579	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000021	6339	374,80	0,00
0131001579	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000021	3325	0,00	374,80
0131001588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000021	6339	0,00	374,80
0131001588	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000021	3199	0,00	374,80
0131001588	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000021	679	374,80	0,00
0131001588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000021	6341	374,80	0,00
0131001588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000021	3083	0,00	374,80
0131001588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000021	1861	0,00	374,80
0131001588	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000021	3369	374,80	0,00
0131001588	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000021	6612	374,80	0,00
0131001588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000021	3326	0,00	374,80
0131001588	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000021	3085	374,80	0,00
0131001599	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000022	3334	0,00	31,79
0131001599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000022	3077	0,00	31,79
0131001599	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000022	3326	31,79	0,00
0131001599	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000022	3083	31,79	0,00
0131001599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000022	6332	0,00	31,79
0131001599	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000022	3336	31,79	0,00
0131001599	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000022	6339	31,79	0,00
0131001599	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000022	3325	0,00	31,79
0131001608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000022	6339	0,00	31,79
0131001608	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000022	3199	0,00	31,79
0131001608	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000022	877	31,79	0,00
0131001608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000022	6341	31,79	0,00
0131001608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000022	3083	0,00	31,79
0131001608	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000022	2294	0,00	31,79
0131001608	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000022	3369	31,79	0,00
0131001608	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000022	6612	31,79	0,00
0131001608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000022	3326	0,00	31,79
0131001608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000022	3085	31,79	0,00
0131001619	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	211,91	0,00
0131001619	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	211,91
0131001622	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000023	3334	0,00	211,91
0131001622	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000023	3077	0,00	211,91
0131001622	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000023	3326	211,91	0,00
0131001622	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000023	3083	211,91	0,00
0131001622	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000023	3336	211,91	0,00
0131001622	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000023	6332	0,00	211,91
0131001622	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000023	6339	211,91	0,00
0131001622	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000023	3325	0,00	211,91
0131001739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000023	6339	0,00	211,91
0131001739	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000023	3199	0,00	211,91
0131001739	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000023	745	211,91	0,00
0131001739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000023	6341	211,91	0,00
0131001739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000023	3083	0,00	211,91
0131001739	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000023	1710	0,00	211,91
0131001739	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000023	3369	211,91	0,00
0131001739	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000023	6612	211,91	0,00
0131001739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000023	3326	0,00	211,91
0131001739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000023	3085	211,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001854	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001854	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001854	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
		cf. processo no 009.					
0131001854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
		cf. processo no 009.					
0131001929	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.772,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.772,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.772,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.772,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.772,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.772,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.772,10	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001929	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.772,10
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	116.367,19	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	116.367,19
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	116.367,19
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	116.367,19
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	116.367,19	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	116.367,19
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	116.367,19	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001939	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	116.367,19	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	15.535,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.535,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.535,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.535,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	15.535,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	15.535,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.535,62	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001949	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.535,62
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131001959	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000024	3334	0,00	237,37
0131001959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000024	3077	0,00	237,37
0131001959	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000024	3326	237,37	0,00
0131001959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000024	6332	0,00	237,37
0131001959	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000024	3336	237,37	0,00
0131001959	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000024	3083	237,37	0,00
0131001959	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000024	6339	237,37	0,00
0131001959	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000024	3325	0,00	237,37
0131001968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000024	6339	0,00	237,37
0131001968	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000024	3199	0,00	237,37
0131001968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000024	3083	0,00	237,37
0131001968	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000024	877	237,37	0,00
0131001968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000024	6341	237,37	0,00
0131001968	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000024	3369	237,37	0,00
0131001968	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000024	6612	237,37	0,00
0131001968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000024	3326	0,00	237,37
0131001968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000024	3085	237,37	0,00
0131001968	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000024	2023	0,00	237,37
0131001979	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000025	3334	0,00	37,20
0131001979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000025	3077	0,00	37,20
0131001979	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000025	3326	37,20	0,00
0131001979	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000025	3336	37,20	0,00
0131001979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000025	6332	0,00	37,20
0131001979	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000025	3083	37,20	0,00
0131001979	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000025	6339	37,20	0,00
0131001979	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000025	3325	0,00	37,20
0131001988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000025	6339	0,00	37,20
0131001988	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000025	3199	0,00	37,20
0131001988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000025	3083	0,00	37,20
0131001988	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000025	2056	0,00	37,20
0131001988	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000025	877	37,20	0,00
0131001988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000025	6341	37,20	0,00
0131001988	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000025	3369	37,20	0,00
0131001988	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000025	6612	37,20	0,00
0131001988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000025	3326	0,00	37,20
0131001988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000025	3085	37,20	0,00
0131002019	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000025	3666	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000025	3085	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000025	3328	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					
0131002019	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000025	3386	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002019	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000025	3369	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000025	6612	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000025	6341	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000025	877	0,00	37,20
		cf. processo no 010.					
0131002019	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000025	3370	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					
0131002019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000025	3086	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					
0131002019	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000025	7381	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					
0131002019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000025	6342	37,20	0,00
		cf. processo no 010.					
0131002376	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	6.397,94	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.397,94	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.397,94	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.397,94
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.397,94
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	6.397,94
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.397,94	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002376	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.397,94
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37,39	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37,39
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	37,39
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37,39
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37,39
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37,39	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	37,39	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37,39	0,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.					
0131002885	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	406.303,56
		Contribuicao patronal ref. dezembro-2016 nao repassada.					
0131002885	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	406.303,56	0,00
		Contribuicao patronal ref. dezembro-2016 nao repassada.					
0131002888	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	399.607,82	0,00
		Contribuicao patronal ref. 13o salario-2016 nao repassada.					
0131002888	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	399.607,82
		Contribuicao patronal ref. 13o salario-2016 nao repassada.					
0131002891	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	39.960,78
		Aporte ref. 13o salario-2016 nao repassada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002891	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	39.960,78	0,00
		Aporte ref. 13o salario-2016 nao repassada.					
0131002894	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	40.630,35	0,00
		Aporte ref. dezembro-2016 nao repassada.					
0131002894	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	40.630,35
		Aporte ref. dezembro-2016 nao repassada.					
0131004355	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	223.462,20
		Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. competencia dezembro/16.					
0131004355	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	223.462,20	0,00
		Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. competencia dezembro/16.					
0131004358	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	219.779,45	0,00
		Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. 13o salario de 2016.					
0131004358	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	219.779,45
		Contribuicao servidor (11%) nao repassada ref. 13o salario de 2016.					
0131005150	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	865.208,05	0,00
0131005150	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	865.208,05
0131005153	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	15.409,50	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0131005153	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	15.409,50
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0131005156	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	705.755,10	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0131005156	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	705.755,10
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
				Total		9.401.228,39	9.401.228,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201001641	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0201001641	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0201001641	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0201001641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0201001641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0201001641	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0201001641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0201001641	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0201001641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0201001641	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0201001652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	6339	0,00	3.013,78
0201001652	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	3199	0,00	3.013,78
0201001652	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000003	2094	0,00	3.013,78
0201001652	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000003	877	3.013,78	0,00
0201001652	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	6341	3.013,78	0,00
0201001652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000003	3083	0,00	3.013,78
0201001652	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000003	3369	3.013,78	0,00
0201001652	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000003	6612	3.013,78	0,00
0201001652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000003	3326	0,00	3.013,78
0201001652	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	3085	3.013,78	0,00
0201001663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	3085	360,00	0,00
0201001663	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000004	3369	360,00	0,00
0201001663	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000004	6612	360,00	0,00
0201001663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000004	3326	0,00	360,00
0201001663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000004	3083	0,00	360,00
0201001663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	6341	360,00	0,00
0201001663	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000004	877	360,00	0,00
0201001663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	6339	0,00	360,00
0201001663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	3199	0,00	360,00
0201001663	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000004	2094	0,00	360,00
0201001674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0201001674	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0201001674	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0201001674	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0201001674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0201001674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0201001674	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0201001674	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0201001674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0201001674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0201001686	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0201001686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0201001686	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0201001686	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0201001686	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0201001686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0201001686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0201001686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0201001686	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0201001686	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0201001686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0201001686	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0201001686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0201001686	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0201001686	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0201001686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0201001704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0201001704	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201001704	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0201001704	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0201001704	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0201001704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0201001704	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0201001704	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0201001704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0201001704	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0201002416	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	4.280.775,11	0,00
0201002416	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	4.280.775,11
0201002416	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	4.280.775,11	0,00
0201002416	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.280.775,11	0,00
0201002416	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	4.280.775,11
0201002416	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	4.280.775,11
0201002423	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.000.000,00	0,00
0201002423	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.000.000,00
0201002423	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Aplicacao.	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
0201002423	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7417	0,00	2.000.000,00
0201002423	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	2.000.000,00	0,00
0201002423	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.000.000,00
0201002430	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	1.000.000,00	0,00
0201002430	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.000.000,00
0201002430	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7385	0,00	1.000.000,00
0201002430	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.000.000,00	0,00
0201002430	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.000.000,00
0201002430	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao.	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
0201002437	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.000.000,00	0,00
0201002437	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.000.000,00
0201002437	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Aplicacao.	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
0201002437	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7384	0,00	1.000.000,00
0201002437	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	1.000.000,00	0,00
0201002437	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.000.000,00
0201002444	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	280.775,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201002444	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	280.775,11
		Transferencia.					
0201002444	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7480	0,00	280.775,11
		Transferencia.					
0201002444	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	280.775,11	0,00
		Transferencia.					
0201002444	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	280.775,11
		Transferencia.					
0201002444	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7381	280.775,11	0,00
		Transferencia.					
0201002451	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	335,11	0,00
		Resgate.					
0201002451	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	335,11
		Resgate.					
0201002451	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	335,11
		Resgate.					
0201002451	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	335,11	0,00
		Resgate.					
0201002451	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	335,11	0,00
		Resgate.					
0201002451	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	335,11
		Resgate.					
0201002458	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0201002458	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.000.000,00
		Resgate.					
0201002458	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	8.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0201002458	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	8.000.000,00
		Resgate.					
0201002458	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0201002458	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.000.000,00
		Resgate.					
0201002577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					
0201002577	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					
0201002577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					
0201002577	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					
0201002577	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					
0201002577	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	335,11
		cf. processo no 011.					
0201002577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	335,11	0,00
		cf. processo no 011.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201003435	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	400.000,00	0,00
0201003435	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	400.000,00
0201004734	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	280.775,11	0,00
0201004734	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	280.775,11
0201004734	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	280.775,11	0,00
0201004734	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	280.775,11
0201004734	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. Aplicacao.	Lancamento		7480	280.775,11	0,00
0201004734	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7846	0,00	280.775,11
				Total		50.986.945,11	50.986.945,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202002465	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao.	Lancamento		6729	2.700.000,00	0,00
0202002465	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	2.700.000,00	0,00
0202002465	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.700.000,00
0202002465	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		4202	0,00	2.700.000,00
0202002465	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.700.000,00	0,00
0202002465	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.700.000,00
0202002472	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.700.000,00	0,00
0202002472	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.700.000,00
0202002472	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	2.700.000,00	0,00
0202002472	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.700.000,00
0202002472	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao.	Lancamento		6729	2.700.000,00	0,00
0202002472	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7479	0,00	2.700.000,00
0202002479	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Resgate.	Lancamento		7375	0,00	267.465,09
0202002479	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	267.465,09	0,00
0202002479	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	267.465,09
0202002479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7427	267.465,09	0,00
0202002479	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	267.465,09	0,00
0202002479	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	267.465,09
0202002486	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	267.465,09	0,00
0202002486	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	267.465,09
0202002486	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	267.465,09	0,00
0202002486	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	267.465,09
0202002486	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia.	Lancamento		7375	267.465,09	0,00
0202002486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7480	0,00	267.465,09
0202002493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7418	7.000.000,00	0,00
0202002493	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	7.000.000,00	0,00
0202002493	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	7.000.000,00
0202002493	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	7.000.000,00	0,00
0202002493	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	7.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202002493	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	7.000.000,00
0202002500	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	3.500.000,00	0,00
0202002500	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	3.500.000,00
0202002500	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao.	Lancamento		7381	3.500.000,00	0,00
0202002500	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	3.500.000,00	0,00
0202002500	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	3.500.000,00
0202002500	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7385	0,00	3.500.000,00
0202002507	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	3.500.000,00	0,00
0202002507	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	3.500.000,00
0202002507	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	3.500.000,00	0,00
0202002507	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	3.500.000,00
0202002507	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Aplicacao.	Lancamento		7381	3.500.000,00	0,00
0202002507	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7384	0,00	3.500.000,00
0202002514	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	280.000,00	0,00
0202002514	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	280.000,00
0202002514	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	280.000,00
0202002514	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	280.000,00	0,00
0202002514	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	280.000,00
0202002514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	280.000,00	0,00
0202002563	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA Aplicacao.	Lancamento		7480	267.465,09	0,00
0202002563	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7481	0,00	267.465,09
0202002563	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	267.465,09	0,00
0202002563	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	267.465,09
0202002563	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	267.465,09	0,00
0202002563	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	267.465,09
0202004716	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	2.600.000,00	0,00
0202004716	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.600.000,00
0202004716	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.600.000,00	0,00
0202004716	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.600.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202004716	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7847	0,00	2.600.000,00
0202004716	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS Aplicacao.	Lancamento		6729	2.600.000,00	0,00
					Total	69.247.185,81	69.247.185,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203001999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000026	6332	0,00	855,48
0203001999	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000026	3336	855,48	0,00
0203001999	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000026	3083	855,48	0,00
0203001999	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000026	3334	0,00	855,48
0203001999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000026	3077	0,00	855,48
0203001999	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000026	3326	855,48	0,00
0203001999	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000026	6339	855,48	0,00
0203001999	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000026	3325	0,00	855,48
0203002008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000026	6339	0,00	855,48
0203002008	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000026	3199	0,00	855,48
0203002008	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000026	2094	0,00	855,48
0203002008	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000026	3369	855,48	0,00
0203002008	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000026	6612	855,48	0,00
0203002008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000026	3326	0,00	855,48
0203002008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000026	3085	855,48	0,00
0203002008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000026	3083	0,00	855,48
0203002008	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000026	877	855,48	0,00
0203002008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000026	6341	855,48	0,00
0203002404	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	17.500,00	0,00
0203002404	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	17.500,00
0203002407	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000028	3334	0,00	30.800,00
0203002407	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000028	3077	0,00	30.800,00
0203002407	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000028	3326	30.800,00	0,00
0203002407	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000028	3336	30.800,00	0,00
0203002407	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000028	6332	0,00	30.800,00
0203002407	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000028	3083	30.800,00	0,00
0203002407	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000028	6339	30.800,00	0,00
0203002407	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000028	3325	0,00	30.800,00
0203002521	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.673,94	0,00
0203002521	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.673,94
0203002521	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.673,94	0,00
0203002521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.673,94
0203002521	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	2.673,94	0,00
0203002521	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.673,94
0203002590	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3666	0,00	193.618,94
0203002590	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3085	0,00	193.618,94
0203002590	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3328	193.618,94	0,00
0203002590	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3386	193.618,94	0,00
0203002590	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3369	0,00	193.618,94
0203002590	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	6612	0,00	193.618,94
0203002590	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	6341	0,00	193.618,94
0203002590	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	679	0,00	193.618,94
0203002590	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 012.	Pagto Emp	2017/000019	3086	193.618,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203002590	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000019	3370	193.618,94	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002590	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000019	7381	193.618,94	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002590	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000019	6342	193.618,94	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002591	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000019	2638	0,00	612,07
0203002591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000019	3325	612,07	0,00
0203002591	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000019	2676	612,07	0,00
0203002591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000019	3065	0,00	612,07
0203002591	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000019	3069	612,07	0,00
0203002591	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000019	3162	0,00	612,07
0203002610	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000020	3666	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000020	3085	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000020	3328	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002610	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000020	3386	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002610	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000020	3369	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000020	6612	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000020	3370	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000020	3086	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000020	679	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000020	6341	0,00	77.216,17
		cf. processo no 012.					
0203002610	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000020	7381	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000020	6342	77.216,17	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000020	3325	132,15	0,00
0203002611	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000020	3069	132,15	0,00
0203002611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000020	3065	0,00	132,15
0203002611	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000020	2676	132,15	0,00
0203002611	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000020	2639	0,00	132,15
0203002611	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000020	3162	0,00	132,15
0203002630	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000021	3666	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000021	3085	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000021	3328	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002630	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000021	3386	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002630	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000021	3369	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000021	6612	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000021	3086	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002630	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000021	3370	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203002630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000021	6341	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000021	679	0,00	374,80
		cf. processo no 012.					
0203002630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000021	7381	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000021	6342	374,80	0,00
		cf. processo no 012.					
0203002643	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000018	7381	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000018	6342	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000018	679	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000018	6341	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000018	3370	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000018	3086	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002643	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000018	3386	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002643	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000018	3369	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000018	6612	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000018	3666	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000018	3085	0,00	1.226,36
		cf. processo no 013.					
0203002643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000018	3328	1.226,36	0,00
		cf. processo no 013.					
0203002656	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000006	7118	0,00	2.673,94
		cf. processo no 014.					
0203002656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000006	3328	2.673,94	0,00
		cf. processo no 014.					
0203002656	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000006	3429	0,00	2.673,94
		cf. processo no 014.					
0203002656	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000006	3389	2.673,94	0,00
		cf. processo no 014.					
0203002656	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000006	3430	2.673,94	0,00
		cf. processo no 014.					
0203002656	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000006	3667	0,00	2.673,94
		cf. processo no 014.					
0203002656	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000006	6729	2.673,94	0,00
		cf. processo no 014.					
0203002656	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000006	6613	0,00	2.673,94
		cf. processo no 014.					
					Total	1.803.967,18	1.803.967,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206002033	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	331,39	0,00
0206002033	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	331,39
0206002033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	331,39	0,00
0206002033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	331,39
0206002033	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	331,39	0,00
0206002033	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	331,39	0,00
0206002033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	331,39
0206002033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	331,39	0,00
0206002033	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	331,39
0206002033	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	331,39
0206002528	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.900,64	0,00
		Resgate.					
0206002528	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.900,64
		Resgate.					
0206002528	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.900,64	0,00
		Resgate.					
0206002528	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.900,64
		Resgate.					
0206002528	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.900,64	0,00
		Resgate.					
0206002528	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.900,64
		Resgate.					
0206002535	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.663,69	0,00
		Transferencia.					
0206002535	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.663,69
		Transferencia.					
0206002535	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.663,69	0,00
		Transferencia.					
0206002535	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.663,69
		Transferencia.					
0206002535	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.663,69	0,00
		Transferencia.					
0206002535	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.663,69
		Transferencia.					
0206002542	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
0206002542	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
0206002542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
0206002542	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
0206002542	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.236,95
		Transferencia.					
0206002542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.236,95	0,00
		Transferencia.					
0206002665	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000003	3747	0,00	1.100,15
		cf. processo no 015.					
0206002665	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000003	6613	0,00	1.100,15
		cf. processo no 015.					
0206002665	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000003	3667	0,00	1.100,15
		cf. processo no 015.					
0206002665	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000003	3430	1.100,15	0,00
		cf. processo no 015.					
0206002665	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000003	3328	1.100,15	0,00
		cf. processo no 015.					
0206002665	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000003	3429	0,00	1.100,15
		cf. processo no 015.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206002665	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000003	3389	1.100,15	0,00
		cf. processo no 015.					
0206002665	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000003	7381	1.100,15	0,00
		cf. processo no 015.					
0206002674	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr	2017/000004	7381	1.070,83	0,00
		cf. processo no 016.					
0206002674	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000004	3429	0,00	1.070,83
		cf. processo no 016.					
0206002674	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000004	3389	1.070,83	0,00
		cf. processo no 016.					
0206002674	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000004	3746	0,00	1.070,83
		cf. processo no 016.					
0206002674	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000004	3328	1.070,83	0,00
		cf. processo no 016.					
0206002674	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000004	3430	1.070,83	0,00
		cf. processo no 016.					
0206002674	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000004	3667	0,00	1.070,83
		cf. processo no 016.					
0206002674	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000004	6613	0,00	1.070,83
		cf. processo no 016.					
0206002683	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000011	3667	0,00	10,59
		cf. processo no 017.					
0206002683	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000011	3430	10,59	0,00
		cf. processo no 017.					
0206002683	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000011	6613	0,00	10,59
		cf. processo no 017.					
0206002683	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000011	3747	0,00	10,59
		cf. processo no 017.					
0206002683	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000011	3328	10,59	0,00
		cf. processo no 017.					
0206002683	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000011	3429	0,00	10,59
		cf. processo no 017.					
0206002683	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000011	3389	10,59	0,00
		cf. processo no 017.					
0206002683	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000011	7381	10,59	0,00
		cf. processo no 017.					
0206003763	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0206003763	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
0206003763	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0206003763	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
0206003763	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0206003763	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
					Total	27.813,47	27.813,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207002044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0207002044	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0207002044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0207002044	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0207002044	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0207002044	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0207002044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0207002044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0207002044	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0207002044	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0207002055	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000027	6339	73,69	0,00
0207002055	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000027	3325	0,00	73,69
0207002055	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000027	3077	0,00	73,69
0207002055	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000027	3326	73,69	0,00
0207002055	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000027	3334	0,00	73,69
0207002055	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000027	3083	73,69	0,00
0207002055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000027	6332	0,00	73,69
0207002055	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000027	3336	73,69	0,00
0207002064	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000027	877	73,69	0,00
0207002064	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000027	6341	73,69	0,00
0207002064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000027	3083	0,00	73,69
0207002064	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000027	2056	0,00	73,69
0207002064	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000027	3085	73,69	0,00
0207002064	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000027	3369	73,69	0,00
0207002064	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000027	6612	73,69	0,00
0207002064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000027	3326	0,00	73,69
0207002064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000027	6339	0,00	73,69
0207002064	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000027	3199	0,00	73,69
0207002549	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.500,00	0,00
		Resgate.					
0207002549	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.500,00
		Resgate.					
0207002549	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	8.500,00
		Resgate.					
0207002549	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.500,00	0,00
		Resgate.					
0207002549	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.500,00
		Resgate.					
0207002549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	8.500,00	0,00
		Resgate.					
0207002556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
0207002556	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
0207002556	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
0207002556	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
0207002556	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.356,10
		Transferencia.					
0207002556	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.356,10	0,00
		Transferencia.					
0207002692	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000005	7381	3.866,05	0,00
		cf. processo no 018.					
0207002692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000005	3328	3.866,05	0,00
		cf. processo no 018.					
0207002692	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000005	3389	3.866,05	0,00
		cf. processo no 018.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207002692	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000005	3429	0,00	3.866,05
		cf. processo no 018.					
0207002692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000005	3752	0,00	3.866,05
		cf. processo no 018.					
0207002692	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000005	6613	0,00	3.866,05
		cf. processo no 018.					
0207002692	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000005	3430	3.866,05	0,00
		cf. processo no 018.					
0207002692	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000005	3667	0,00	3.866,05
		cf. processo no 018.					
0207002701	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000007	3667	0,00	8.356,10
		cf. processo no 019.					
0207002701	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000007	3430	8.356,10	0,00
		cf. processo no 019.					
0207002701	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000007	6613	0,00	8.356,10
		cf. processo no 019.					
0207002701	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000007	3748	0,00	8.356,10
		cf. processo no 019.					
0207002701	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000007	7403	8.356,10	0,00
		cf. processo no 019.					
0207002701	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000007	3429	0,00	8.356,10
		cf. processo no 019.					
0207002701	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000007	3389	8.356,10	0,00
		cf. processo no 019.					
0207002701	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000007	3328	8.356,10	0,00
		cf. processo no 019.					
0207002710	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000027	3666	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000027	3085	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000027	3328	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002710	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000027	3386	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002710	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000027	3369	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000027	6612	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000027	6729	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002710	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000027	6341	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000027	877	0,00	73,69
		cf. processo no 020.					
0207002710	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000027	3370	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002710	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000027	3086	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002710	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000027	6342	73,69	0,00
		cf. processo no 020.					
0207002723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
		cf. processo no 021.					
0207002723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 021.					
0207002723	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 021.					
0207002723	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 021.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207002723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
0207002723	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
0207002723	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
0207002723	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
0207002723	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
0207002723	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
0207002723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
0207002723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 021.	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
0207002874	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	3085	4,00	0,00
0207002874	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000014	3369	4,00	0,00
0207002874	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000014	6612	4,00	0,00
0207002874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000014	3326	0,00	4,00
0207002874	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	6341	4,00	0,00
0207002874	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000014	877	4,00	0,00
0207002874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000014	3083	0,00	4,00
0207002874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	6339	0,00	4,00
0207002874	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	3199	0,00	4,00
0207002874	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000014	2094	0,00	4,00
					Total	118.072,25	118.072,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210002570	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	14.643,30	0,00
0210002570	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	14.643,30
0210002570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	14.643,30	0,00
0210002570	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	14.643,30
0210002570	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	14.643,30	0,00
0210002570	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	14.643,30
0210002736	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
0210002736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
0210002736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
0210002736	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
0210002736	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
0210002736	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
0210002736	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
0210002736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
0210002736	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
0210002736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
0210002736	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
0210002736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 022.	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
0210002749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
0210002749	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
0210002749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
0210002749	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
0210002749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
0210002749	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
0210002749	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
0210002749	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
0210002749	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
0210002749	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
0210002749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 023.	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210002749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 023.					
0210002762	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000026	3666	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000026	3085	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000026	3328	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002762	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000026	3386	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002762	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000026	3369	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000026	6612	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000026	7375	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002762	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000026	6341	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000026	877	0,00	855,48
		cf. processo no 024.					
0210002762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000026	3086	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002762	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000026	3370	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000026	6342	855,48	0,00
		cf. processo no 024.					
0210002775	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000005	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000005	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000005	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000005	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000005	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000005	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000005	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000005	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000005	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000005	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000005	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 025.					
0210002775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000005	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 025.					
0210002788	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3666	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000003	3085	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000003	3328	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0210002788	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3386	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210002788	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	3369	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000003	6612	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000003	7375	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0210002788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	6341	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000003	877	0,00	3.013,78
		cf. processo no 026.					
0210002788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000003	3086	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0210002788	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	3370	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0210002788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	6342	3.013,78	0,00
		cf. processo no 026.					
0210002801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	3370	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000004	3086	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000004	877	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000004	7375	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3386	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	3369	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000004	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3666	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000004	3085	0,00	360,00
		cf. processo no 027.					
0210002801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000004	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 027.					
					Total	131.789,70	131.789,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212002830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	122,93	0,00
0212002830	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	122,93	0,00
0212002830	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	122,93	0,00
0212002830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	122,93
0212002830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	122,93	0,00
0212002830	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	122,93	0,00
0212002830	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	122,93
0212002830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	122,93
0212002830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	122,93
0212002830	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	122,93
					Total	614,65	614,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213002841	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	195,48	0,00
		Resgate.					
0213002841	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	195,48
		Resgate.					
0213002841	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	195,48
		Resgate.					
0213002841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	195,48	0,00
		Resgate.					
0213002841	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	195,48	0,00
		Resgate.					
0213002841	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	195,48
		Resgate.					
0213002848	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002848	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002848	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002848	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	122,93
		cf. processo no 028.					
0213002848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000012	3086	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002848	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	3370	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	122,93	0,00
		cf. processo no 028.					
0213002861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	72,55	0,00
		cf. processo no 029.					
0213002861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000015	3086	72,55	0,00
		cf. processo no 029.					
0213002861	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	3370	72,55	0,00
		cf. processo no 029.					
0213002861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					
0213002861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					
0213002861	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000015	7375	72,55	0,00
		cf. processo no 029.					
0213002861	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3386	72,55	0,00
		cf. processo no 029.					
0213002861	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					
0213002861	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					
0213002861	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					
0213002861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	72,55
		cf. processo no 029.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213002861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 029.	Pagto Sube	2017/000015	3328	72,55	0,00
0213002897	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0213002897	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0213002897	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0213002897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0213002897	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0213002897	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0213002897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0213002897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0213002897	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0213002897	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
					Total	2.930,62	2.930,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214002908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0214002908	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0214002908	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0214002908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0214002908	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0214002908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0214002908	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0214002908	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0214002908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0214002908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
					Total	2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215002919	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	18.980,17	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002919	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	18.980,17
		Resgate amortizacao juros.					
0215002919	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	18.980,17
		Resgate amortizacao juros.					
0215002919	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	18.980,17	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002919	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	18.980,17
		Resgate amortizacao juros.					
0215002919	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	18.980,17	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	35.044,36	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	35.044,36
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	35.044,36
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	35.044,36	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	35.044,36
		Resgate amortizacao juros.					
0215002926	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	35.044,36	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0215002933	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	54.024,53	0,00
		Aplicacao.					
0215002933	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	54.024,53
		Aplicacao.					
0215002933	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	54.024,53	0,00
		Aplicacao.					
0215002933	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	54.024,53
		Aplicacao.					
0215002933	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	54.024,53	0,00
		Aplicacao.					
0215002933	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	54.024,53
		Aplicacao.					
				Total		324.147,18	324.147,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216002940	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	53.000,00	0,00
		Resgate.					
0216002940	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	53.000,00
		Resgate.					
0216002940	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	53.000,00	0,00
		Resgate.					
0216002940	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	53.000,00
		Resgate.					
0216002940	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	53.000,00	0,00
		Resgate.					
0216002940	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	53.000,00
		Resgate.					
0216002947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	110.716,42	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	110.716,42
		Resgate amortizacao juros.					
0216002947	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7405	110.716,42	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002947	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	110.716,42	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002947	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	110.716,42
		Resgate amortizacao juros.					
0216002947	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7381	0,00	110.716,42
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	28.689,75	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	28.689,75
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	28.689,75
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	28.689,75	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	28.689,75
		Resgate amortizacao juros.					
0216002954	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7386	28.689,75	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002961	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	139.608,79	0,00
		Aplicacao.					
0216002961	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	139.608,79
		Aplicacao.					
0216002961	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	139.608,79
		Aplicacao.					
0216002961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	139.608,79	0,00
		Aplicacao.					
0216002961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	139.608,79
		Aplicacao.					
0216002961	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	139.608,79	0,00
		Aplicacao.					
0216002968	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	48.618,82	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002968	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	48.618,82
		Resgate amortizacao juros.					
0216002968	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7404	48.618,82	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002968	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	48.618,82	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0216002968	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	48.618,82
		Resgate amortizacao juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216002968	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		6729	0,00	48.618,82
		Resgate amortizacao juros.					
0216002982	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6729	0,00	70.218,69
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	70.218,69
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	70.218,69	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	70.218,69
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	70.218,69	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	70.218,69
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	70.218,69	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002982	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	70.218,69	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Agosto/2016 a Janeiro/2017.					
0216002991	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	70.218,69	0,00
		Aplicacao.					
0216002991	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	70.218,69
		Aplicacao.					
0216002991	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	70.218,69	0,00
		Aplicacao.					
0216002991	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	70.218,69
		Aplicacao.					
0216002991	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	70.218,69	0,00
		Aplicacao.					
0216002991	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7479	0,00	70.218,69
		Aplicacao.					
0216004763	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7851	0,00	53.000,00
		Aplicacao.					
0216004763	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Lancamento		6686	53.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0216004763	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	53.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0216004763	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	53.000,00
		Aplicacao.					
0216004763	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	53.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0216004763	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	53.000,00
		Aplicacao.					
				Total		1.792.432,17	1.792.432,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217002975	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	48.618,82	0,00
0217002975	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	48.618,82
0217002975	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao.	Lancamento		6729	48.618,82	0,00
0217002975	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7479	0,00	48.618,82
0217002975	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	48.618,82	0,00
0217002975	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	48.618,82
0217003158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	72,64
0217003158	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	72,64
0217003158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	72,64	0,00
0217003158	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	72,64	0,00
0217003158	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	72,64
0217003158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	72,64
0217003158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	72,64	0,00
0217003158	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	72,64	0,00
0217003158	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	72,64	0,00
0217003158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	72,64
					Total	146.219,66	146.219,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220002998	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	43.436,41	0,00
		Resgate.					
0220002998	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	43.436,41
		Resgate.					
0220002998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	43.436,41	0,00
		Resgate.					
0220002998	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	43.436,41	0,00
		Resgate.					
0220002998	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	43.436,41
		Resgate.					
0220002998	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	43.436,41
		Resgate.					
0220003005	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.357,54	0,00
		Resgate.					
0220003005	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.357,54
		Resgate.					
0220003005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.357,54	0,00
		Resgate.					
0220003005	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.357,54
		Resgate.					
0220003005	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.357,54	0,00
		Resgate.					
0220003005	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.357,54
		Resgate.					
0220003012	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003021	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.					
0220003030	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3666	0,00	4,00
		cf. processo no 030.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220003030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3085	0,00	4,00
0220003030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3328	4,00	0,00
0220003030	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	6612	0,00	4,00
0220003030	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3386	4,00	0,00
0220003030	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3369	0,00	4,00
0220003030	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	7375	4,00	0,00
0220003030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	6341	0,00	4,00
0220003030	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	877	0,00	4,00
0220003030	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3370	4,00	0,00
0220003030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	3086	4,00	0,00
0220003030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 030.	Pagto Sube	2017/000014	6342	4,00	0,00
0220003043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
0220003043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
0220003043	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
0220003043	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
0220003043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
0220003043	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
0220003043	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
0220003043	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
0220003043	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
0220003043	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
0220003043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
0220003043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 031.	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
0220003056	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	3666	0,00	211,91
0220003056	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	3085	0,00	211,91
0220003056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	3328	211,91	0,00
0220003056	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	3386	211,91	0,00
0220003056	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	3369	0,00	211,91
0220003056	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 032.	Pagto Emp	2017/000023	6612	0,00	211,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220003056	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000023	7375	211,91	0,00
		cf. processo no 032.					
0220003056	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000023	6341	0,00	211,91
		cf. processo no 032.					
0220003056	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000023	745	0,00	211,91
		cf. processo no 032.					
0220003056	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000023	3370	211,91	0,00
		cf. processo no 032.					
0220003056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000023	3086	211,91	0,00
		cf. processo no 032.					
0220003056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000023	6342	211,91	0,00
		cf. processo no 032.					
0220003069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000022	6342	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000022	3086	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003069	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000022	3370	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000022	877	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000022	6341	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000022	7375	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003069	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000022	3386	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003069	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000022	3369	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000022	6612	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000022	3666	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000022	3085	0,00	31,79
		cf. processo no 033.					
0220003069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000022	3328	31,79	0,00
		cf. processo no 033.					
0220003082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000002	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 034.					
0220003082	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000002	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 034.					
0220003082	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000002	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 034.					
0220003082	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000002	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 034.					
0220003082	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000002	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 034.					
0220003082	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000002	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 034.					
0220003082	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000002	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 034.					
0220003082	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000002	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 034.					
0220003091	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000001	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000001	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000001	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 035.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220003091	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000001	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000001	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000001	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000001	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 035.					
0220003091	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000001	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 035.					
0220003100	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000024	3666	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000024	3085	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000024	3328	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003100	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000024	3386	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003100	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000024	3369	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000024	6612	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000024	7375	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003100	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000024	6341	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000024	877	0,00	237,37
		cf. processo no 036.					
0220003100	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000024	3370	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000024	3086	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000024	6342	237,37	0,00
		cf. processo no 036.					
0220003113	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000012	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 037.					
0220003113	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000012	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 037.					
0220003113	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000012	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 037.					
0220003113	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000012	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 037.					
0220003113	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000012	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 037.					
0220003113	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000012	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 037.					
0220003113	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000012	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 037.					
0220003113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000012	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 037.					
0220003122	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000013	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 038.					
0220003122	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000013	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 038.					
0220003122	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000013	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 038.					
0220003122	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000013	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 038.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220003122	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000013	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 038.					
0220003122	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000013	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 038.					
0220003122	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000013	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 038.					
0220003122	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000013	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 038.					
0220003131	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000010	3667	0,00	8.513,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000010	3430	8.513,00	0,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000010	6613	0,00	8.513,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000010	3745	0,00	8.513,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000010	3429	0,00	8.513,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000010	3389	8.513,00	0,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000010	3328	8.513,00	0,00
		cf. processo no 039.					
0220003131	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000010	7381	8.513,00	0,00
		cf. processo no 039.					
0220003140	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000009	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000009	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000009	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000009	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000009	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000009	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000009	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 040.					
0220003140	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000009	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 040.					
0220003149	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000008	3667	0,00	34.664,41
		cf. processo no 041.					
0220003149	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000008	3430	34.664,41	0,00
		cf. processo no 041.					
0220003149	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000008	6613	0,00	34.664,41
		cf. processo no 041.					
0220003149	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000008	3750	0,00	34.664,41
		cf. processo no 041.					
0220003149	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000008	3429	0,00	34.664,41
		cf. processo no 041.					
0220003149	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000008	3389	34.664,41	0,00
		cf. processo no 041.					
0220003149	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000008	3328	34.664,41	0,00
		cf. processo no 041.					
0220003149	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000008	7381	34.664,41	0,00
		cf. processo no 041.					
0220003691	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	31,79	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220003691	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	31,79
0220003691	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	31,79	0,00
0220003691	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	31,79
0220003691	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	31,79	0,00
0220003691	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	31,79
					Total	316.597,96	316.597,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	222.130,51
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	222.130,51	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	222.130,51
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	222.130,51	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	222.130,51	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	222.130,51
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	222.130,51
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	222.130,51	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004370	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	959,60
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	959,60	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	959,60	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	959,60
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	959,60
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	959,60	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	959,60
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004370	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	959,60	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0221004379	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	98.207,81	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	98.207,81
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	98.207,81	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	98.207,81
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	98.207,81	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	98.207,81
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	98.207,81
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004379	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	98.207,81	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004388	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004388	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004388	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.					
0221004397	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	82.023,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	82.023,37
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	82.023,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	82.023,37
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	82.023,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	82.023,37
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	82.023,37
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004397	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	82.023,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.					
0221004406	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	134.449,21
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	134.449,21	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	134.449,21	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	134.449,21
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	134.449,21
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	134.449,21	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	134.449,21
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	134.449,21	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	29.066,34	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.066,34
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.066,34	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.066,34
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.066,34	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.066,34
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	29.066,34
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004415	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.066,34	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.					
0221004424	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.689,41
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.689,41	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004424	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.689,41	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.689,41
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.689,41
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.689,41	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.689,41
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.689,41	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.					
0221004433	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.277,41	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	25.277,41
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.277,41	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.277,41
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	25.277,41	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.277,41
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.277,41
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004433	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.277,41	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.					
0221004442	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.929,13
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.929,13	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.929,13	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.929,13
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.929,13
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.929,13	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.929,13
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.929,13	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.					
0221004451	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.232,73	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	13.232,73
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.232,73	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.232,73
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.232,73	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.232,73
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004451	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.232,73
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.232,73	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	60.582,32
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	60.582,32	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	60.582,32	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	60.582,32
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	60.582,32
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	60.582,32	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	60.582,32
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004460	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	60.582,32	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.					
0221004469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	398,11
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	398,11	0,00
		Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004487	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004487	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.					
0221004496	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	483,45
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	483,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0221004523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004523	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	818,40
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	818,40	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004541	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0221004550	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004550	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	5.973,66
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004559	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.973,66	0,00
		Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004568	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0221004577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	650.457,04
		Aplicacao.					
0221004577	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	650.457,04	0,00
		Aplicacao.					
0221004577	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	650.457,04
		Aplicacao.					
0221004577	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	650.457,04	0,00
		Aplicacao.					
0221004577	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	650.457,04
		Aplicacao.					
0221004577	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	650.457,04	0,00
		Aplicacao.					
0221004584	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	60.582,32	0,00
		Transferencia.					
0221004584	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	60.582,32
		Transferencia.					
0221004584	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	60.582,32	0,00
		Transferencia.					
0221004584	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	60.582,32	0,00
		Transferencia.					
0221004584	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	60.582,32
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	60.582,32
0221004593	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	60.582,32	0,00
0221004593	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	60.582,32
0221004593	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	60.582,32	0,00
0221004593	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	60.582,32
0221004593	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	60.582,32	0,00
0221004593	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	60.582,32
					Total	5.158.174,84	5.158.174,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003169	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000029	6339	1.907,15	0,00
0223003169	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000029	3325	0,00	1.907,15
0223003169	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000029	3334	0,00	1.907,15
0223003169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000029	3077	0,00	1.907,15
0223003169	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000029	3326	1.907,15	0,00
0223003169	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000029	3336	1.907,15	0,00
0223003169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000029	6332	0,00	1.907,15
0223003169	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000029	3083	1.907,15	0,00
0223003178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000029	3083	0,00	1.907,15
0223003178	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000029	1650	0,00	1.907,15
0223003178	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000029	679	1.907,15	0,00
0223003178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000029	6341	1.907,15	0,00
0223003178	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000029	3369	1.907,15	0,00
0223003178	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000029	6612	1.907,15	0,00
0223003178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000029	3326	0,00	1.907,15
0223003178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000029	3085	1.907,15	0,00
0223003178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000029	6339	0,00	1.907,15
0223003178	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000029	3199	0,00	1.907,15
0223003190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	6342	10,59	0,00
0223003190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	3328	10,59	0,00
0223003190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000029	3085	0,00	10,59
0223003190	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000029	3429	10,59	0,00
0223003190	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000029	3369	0,00	10,59
0223003190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	6612	0,00	10,59
0223003190	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000029	3747	10,59	0,00
0223003190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000029	6341	0,00	10,59
0223003190	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000029	679	0,00	10,59
0223003190	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000029	6613	0,00	10,59
0223003190	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000029	6613	10,59	0,00
0223003190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000029	6613	10,59	0,00
0223003190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000029	3086	10,59	0,00
0223003190	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	6427	0,00	10,59
0223003190	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	3370	10,59	0,00
0223003190	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000029	3211	0,00	10,59
0223003207	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000029	3211	0,00	129,85
0223003207	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	3370	129,85	0,00
0223003207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	6427	0,00	129,85
0223003207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000029	3086	129,85	0,00
0223003207	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000029	6613	0,00	129,85
0223003207	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000029	6613	129,85	0,00
0223003207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000029	6613	129,85	0,00
0223003207	3750	UNIMED	Retencao	2017/000029	679	0,00	129,85
0223003207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000029	6341	0,00	129,85
0223003207	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000029	3750	129,85	0,00
0223003207	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000029	3429	129,85	0,00
0223003207	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000029	3369	0,00	129,85
0223003207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	6612	0,00	129,85
0223003207	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000029	3085	0,00	129,85
0223003207	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	3328	129,85	0,00
0223003207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	6342	129,85	0,00
0223003224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	6342	116,54	0,00
0223003224	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000029	3085	0,00	116,54
0223003224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	3328	116,54	0,00
0223003224	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000029	3429	116,54	0,00
0223003224	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000029	3369	0,00	116,54
0223003224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000029	6612	0,00	116,54
0223003224	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000029	4193	116,54	0,00
0223003224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000029	6341	0,00	116,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003224	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000029	679	0,00	116,54
0223003224	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000029	6613	0,00	116,54
0223003224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000029	6613	116,54	0,00
0223003224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000029	3086	116,54	0,00
0223003224	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000029	3370	116,54	0,00
0223003224	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000029	3211	0,00	116,54
0223003239	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000029	2676	116,54	0,00
0223003239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000029	3065	0,00	116,54
0223003239	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000029	3069	116,54	0,00
0223003239	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000029	4193	0,00	116,54
0223003239	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000029	3162	0,00	116,54
0223003239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000029	3325	116,54	0,00
0223003246	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000030	6339	244.054,59	0,00
0223003246	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000030	3325	0,00	244.054,59
0223003246	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000030	3334	0,00	244.054,59
0223003246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000030	3077	0,00	244.054,59
0223003246	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000030	3326	244.054,59	0,00
0223003246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000030	6332	0,00	244.054,59
0223003246	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000030	3336	244.054,59	0,00
0223003246	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000030	3083	244.054,59	0,00
0223003255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000030	3083	0,00	244.054,59
0223003255	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000030	1813	0,00	244.054,59
0223003255	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000030	679	244.054,59	0,00
0223003255	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000030	6341	244.054,59	0,00
0223003255	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000030	3369	244.054,59	0,00
0223003255	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000030	6612	244.054,59	0,00
0223003255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000030	3326	0,00	244.054,59
0223003255	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000030	3085	244.054,59	0,00
0223003255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000030	6339	0,00	244.054,59
0223003255	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000030	3199	0,00	244.054,59
0223003267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	939,72	0,00
0223003267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	939,72
0223003267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	939,72	0,00
0223003267	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	939,72	0,00
0223003267	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	939,72
0223003267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	939,72
0223003267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	939,72
0223003267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3747	939,72	0,00
0223003267	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000030	679	0,00	939,72
0223003267	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	939,72
0223003267	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	939,72	0,00
0223003267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	939,72	0,00
0223003267	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	939,72
0223003267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	939,72	0,00
0223003267	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	939,72	0,00
0223003267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	939,72
0223003284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	4.026,88
0223003284	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	4.026,88	0,00
0223003284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	4.026,88	0,00
0223003284	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	4.026,88
0223003284	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	4.026,88
0223003284	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	4.026,88	0,00
0223003284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	4.026,88	0,00
0223003284	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000030	679	0,00	4.026,88
0223003284	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3748	4.026,88	0,00
0223003284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	4.026,88
0223003284	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	4.026,88	0,00
0223003284	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	4.026,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	4.026,88
0223003284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	4.026,88
0223003284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	4.026,88	0,00
0223003284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	4.026,88	0,00
0223003301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	1.411,30	0,00
0223003301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	7118	1.411,30	0,00
0223003301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	1.411,30
0223003301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	1.411,30	0,00
0223003301	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	1.411,30	0,00
0223003301	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	1.411,30
0223003301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	1.411,30
0223003301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	1.411,30
0223003301	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000030	679	0,00	1.411,30
0223003301	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	1.411,30
0223003301	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	1.411,30	0,00
0223003301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	1.411,30	0,00
0223003301	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	1.411,30
0223003301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	1.411,30	0,00
0223003301	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	1.411,30	0,00
0223003301	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	1.411,30
0223003318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	2.616,79
0223003318	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	2.616,79	0,00
0223003318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	2.616,79	0,00
0223003318	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	2.616,79
0223003318	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	2.616,79
0223003318	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	2.616,79	0,00
0223003318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	2.616,79	0,00
0223003318	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000030	679	0,00	2.616,79
0223003318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	2.616,79
0223003318	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3752	2.616,79	0,00
0223003318	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	2.616,79	0,00
0223003318	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	2.616,79
0223003318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	2.616,79
0223003318	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	2.616,79
0223003318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	2.616,79	0,00
0223003318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	2.616,79	0,00
0223003335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	1.656,17	0,00
0223003335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	1.656,17
0223003335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	1.656,17	0,00
0223003335	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	1.656,17	0,00
0223003335	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	1.656,17
0223003335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	1.656,17
0223003335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	1.656,17
0223003335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3688	1.656,17	0,00
0223003335	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000030	679	0,00	1.656,17
0223003335	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	1.656,17
0223003335	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	1.656,17	0,00
0223003335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	1.656,17	0,00
0223003335	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	1.656,17
0223003335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	1.656,17	0,00
0223003335	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	1.656,17	0,00
0223003335	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	1.656,17
0223003352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	1.204,82
0223003352	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	1.204,82	0,00
0223003352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	1.204,82	0,00
0223003352	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	1.204,82
0223003352	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	1.204,82
0223003352	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	1.204,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	1.204,82	0,00
0223003352	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000030	679	0,00	1.204,82
0223003352	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	1.204,82
0223003352	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	1.204,82	0,00
0223003352	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	1.204,82
0223003352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	1.204,82
0223003352	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3746	1.204,82	0,00
0223003352	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	1.204,82
0223003352	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	1.204,82	0,00
0223003352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	1.204,82	0,00
0223003369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	29.723,05	0,00
0223003369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	29.723,05
0223003369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	29.723,05	0,00
0223003369	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	29.723,05	0,00
0223003369	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	29.723,05
0223003369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	29.723,05
0223003369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	29.723,05
0223003369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3750	29.723,05	0,00
0223003369	3750	UNIMED	Retencao	2017/000030	679	0,00	29.723,05
0223003369	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	29.723,05
0223003369	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	29.723,05	0,00
0223003369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	29.723,05	0,00
0223003369	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	29.723,05
0223003369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	29.723,05	0,00
0223003369	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	29.723,05	0,00
0223003369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	29.723,05
0223003386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	259,00
0223003386	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	259,00	0,00
0223003386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	259,00	0,00
0223003386	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	259,00
0223003386	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	259,00
0223003386	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	259,00	0,00
0223003386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	259,00	0,00
0223003386	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000030	679	0,00	259,00
0223003386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	259,00
0223003386	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	259,00	0,00
0223003386	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	259,00
0223003386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	259,00
0223003386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	259,00
0223003386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	259,00	0,00
0223003386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3780	259,00	0,00
0223003386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	259,00	0,00
0223003403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	6.669,18	0,00
0223003403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	6.669,18
0223003403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	6.669,18	0,00
0223003403	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	6.669,18	0,00
0223003403	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	6.669,18
0223003403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	6.669,18
0223003403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	6.669,18
0223003403	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	3745	6.669,18	0,00
0223003403	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000030	679	0,00	6.669,18
0223003403	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	6.669,18
0223003403	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000030	6613	6.669,18	0,00
0223003403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	6.669,18	0,00
0223003403	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	6.669,18
0223003403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	6.669,18	0,00
0223003403	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	6.669,18	0,00
0223003403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6427	0,00	6.669,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003420	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	3370	612,07	0,00
0223003420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000030	3086	612,07	0,00
0223003420	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000030	3211	0,00	612,07
0223003420	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000030	6613	0,00	612,07
0223003420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000030	6613	612,07	0,00
0223003420	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000030	679	0,00	612,07
0223003420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000030	6341	0,00	612,07
0223003420	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000030	3429	612,07	0,00
0223003420	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000030	3369	0,00	612,07
0223003420	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	6612	0,00	612,07
0223003420	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000030	3085	0,00	612,07
0223003420	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000030	3328	612,07	0,00
0223003420	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000030	2638	612,07	0,00
0223003420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000030	6342	612,07	0,00
0223003438	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000031	6339	91.688,58	0,00
0223003438	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000031	3325	0,00	91.688,58
0223003438	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000031	3334	0,00	91.688,58
0223003438	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000031	3077	0,00	91.688,58
0223003438	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000031	3326	91.688,58	0,00
0223003438	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000031	3336	91.688,58	0,00
0223003438	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000031	6332	0,00	91.688,58
0223003438	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000031	3083	91.688,58	0,00
0223003447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000031	3083	0,00	91.688,58
0223003447	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000031	1821	0,00	91.688,58
0223003447	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000031	679	91.688,58	0,00
0223003447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000031	6341	91.688,58	0,00
0223003447	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000031	3369	91.688,58	0,00
0223003447	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000031	6612	91.688,58	0,00
0223003447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000031	3326	0,00	91.688,58
0223003447	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000031	3085	91.688,58	0,00
0223003447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000031	6339	0,00	91.688,58
0223003447	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000031	3199	0,00	91.688,58
0223003459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	160,43	0,00
0223003459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	160,43
0223003459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	160,43	0,00
0223003459	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	160,43	0,00
0223003459	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	160,43
0223003459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	160,43
0223003459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	160,43
0223003459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3747	160,43	0,00
0223003459	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000031	679	0,00	160,43
0223003459	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	160,43
0223003459	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	160,43	0,00
0223003459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	160,43	0,00
0223003459	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	160,43
0223003459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	160,43	0,00
0223003459	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	160,43	0,00
0223003459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	160,43
0223003476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	4.210,15
0223003476	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	4.210,15	0,00
0223003476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	4.210,15	0,00
0223003476	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	4.210,15
0223003476	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	4.210,15
0223003476	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	4.210,15	0,00
0223003476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	4.210,15	0,00
0223003476	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000031	679	0,00	4.210,15
0223003476	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3748	4.210,15	0,00
0223003476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	4.210,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003476	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	4.210,15	0,00
0223003476	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	4.210,15
0223003476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	4.210,15
0223003476	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	4.210,15
0223003476	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	4.210,15	0,00
0223003476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	4.210,15	0,00
0223003493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	1.299,09	0,00
0223003493	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	7118	1.299,09	0,00
0223003493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	1.299,09
0223003493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	1.299,09	0,00
0223003493	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	1.299,09	0,00
0223003493	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	1.299,09
0223003493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	1.299,09
0223003493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	1.299,09
0223003493	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000031	679	0,00	1.299,09
0223003493	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	1.299,09
0223003493	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	1.299,09	0,00
0223003493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	1.299,09	0,00
0223003493	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	1.299,09
0223003493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	1.299,09	0,00
0223003493	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	1.299,09	0,00
0223003493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	1.299,09
0223003510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	1.249,26
0223003510	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	1.249,26	0,00
0223003510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	1.249,26	0,00
0223003510	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	1.249,26
0223003510	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	1.249,26
0223003510	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	1.249,26	0,00
0223003510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	1.249,26	0,00
0223003510	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000031	679	0,00	1.249,26
0223003510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	1.249,26
0223003510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3752	1.249,26	0,00
0223003510	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	1.249,26	0,00
0223003510	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	1.249,26
0223003510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	1.249,26
0223003510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	1.249,26
0223003510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	1.249,26	0,00
0223003510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	1.249,26	0,00
0223003527	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	23,61	0,00
0223003527	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3746	23,61	0,00
0223003527	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	23,61
0223003527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	23,61	0,00
0223003527	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	23,61	0,00
0223003527	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	23,61
0223003527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	23,61
0223003527	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	23,61
0223003527	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000031	679	0,00	23,61
0223003527	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	23,61
0223003527	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	23,61	0,00
0223003527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	23,61	0,00
0223003527	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	23,61
0223003527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	23,61	0,00
0223003527	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	23,61	0,00
0223003527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	23,61
0223003544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	5.523,37
0223003544	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	5.523,37	0,00
0223003544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	5.523,37	0,00
0223003544	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	5.523,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003544	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	5.523,37
0223003544	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	5.523,37	0,00
0223003544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	5.523,37	0,00
0223003544	3750	UNIMED	Retencao	2017/000031	679	0,00	5.523,37
0223003544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	5.523,37
0223003544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3750	5.523,37	0,00
0223003544	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	5.523,37	0,00
0223003544	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	5.523,37
0223003544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	5.523,37
0223003544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	5.523,37
0223003544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	5.523,37	0,00
0223003544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	5.523,37	0,00
0223003561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	1.868,14	0,00
0223003561	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	1.868,14
0223003561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	1.868,14	0,00
0223003561	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	1.868,14	0,00
0223003561	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	1.868,14
0223003561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	1.868,14
0223003561	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	3745	1.868,14	0,00
0223003561	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	1.868,14
0223003561	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000031	679	0,00	1.868,14
0223003561	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	1.868,14
0223003561	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000031	6613	1.868,14	0,00
0223003561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	1.868,14	0,00
0223003561	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	1.868,14
0223003561	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	1.868,14	0,00
0223003561	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	1.868,14	0,00
0223003561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6427	0,00	1.868,14
0223003578	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	3370	132,15	0,00
0223003578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000031	3086	132,15	0,00
0223003578	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000031	3211	0,00	132,15
0223003578	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000031	6613	0,00	132,15
0223003578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000031	6613	132,15	0,00
0223003578	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000031	679	0,00	132,15
0223003578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000031	6341	0,00	132,15
0223003578	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000031	2639	132,15	0,00
0223003578	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000031	3429	132,15	0,00
0223003578	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000031	3369	0,00	132,15
0223003578	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	6612	0,00	132,15
0223003578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000031	3085	0,00	132,15
0223003578	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000031	3328	132,15	0,00
0223003578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000031	6342	132,15	0,00
0223003593	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000032	6339	374,80	0,00
0223003593	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000032	3325	0,00	374,80
0223003593	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000032	3334	0,00	374,80
0223003593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000032	3077	0,00	374,80
0223003593	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000032	3326	374,80	0,00
0223003593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000032	6332	0,00	374,80
0223003593	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000032	3336	374,80	0,00
0223003593	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000032	3083	374,80	0,00
0223003602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000032	3083	0,00	374,80
0223003602	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000032	1861	0,00	374,80
0223003602	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000032	679	374,80	0,00
0223003602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000032	6341	374,80	0,00
0223003602	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000032	3369	374,80	0,00
0223003602	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000032	6612	374,80	0,00
0223003602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000032	3326	0,00	374,80
0223003602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000032	3085	374,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000032	6339	0,00	374,80
0223003602	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000032	3199	0,00	374,80
0223003613	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000033	6339	31,79	0,00
0223003613	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000033	3325	0,00	31,79
0223003613	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000033	3334	0,00	31,79
0223003613	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000033	3077	0,00	31,79
0223003613	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000033	3326	31,79	0,00
0223003613	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000033	3336	31,79	0,00
0223003613	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000033	6332	0,00	31,79
0223003613	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000033	3083	31,79	0,00
0223003622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000033	3083	0,00	31,79
0223003622	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000033	2294	0,00	31,79
0223003622	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000033	877	31,79	0,00
0223003622	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000033	6341	31,79	0,00
0223003622	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000033	3369	31,79	0,00
0223003622	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000033	6612	31,79	0,00
0223003622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000033	3326	0,00	31,79
0223003622	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000033	3085	31,79	0,00
0223003622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000033	6339	0,00	31,79
0223003622	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000033	3199	0,00	31,79
0223003633	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000034	6339	211,91	0,00
0223003633	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000034	3325	0,00	211,91
0223003633	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000034	3334	0,00	211,91
0223003633	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000034	3077	0,00	211,91
0223003633	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000034	3326	211,91	0,00
0223003633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000034	6332	0,00	211,91
0223003633	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000034	3336	211,91	0,00
0223003633	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000034	3083	211,91	0,00
0223003642	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000034	3083	0,00	211,91
0223003642	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000034	1710	0,00	211,91
0223003642	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000034	745	211,91	0,00
0223003642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000034	6341	211,91	0,00
0223003642	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000034	3369	211,91	0,00
0223003642	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000034	6612	211,91	0,00
0223003642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000034	3326	0,00	211,91
0223003642	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000034	3085	211,91	0,00
0223003642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000034	6339	0,00	211,91
0223003642	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000034	3199	0,00	211,91
0223003664	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.008,18	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003664	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.008,18
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.651,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.651,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.651,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.651,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.651,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.651,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.651,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.651,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	547,68
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	547,68	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	547,68	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	547,68
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	547,68
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	547,68	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	547,68
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003682	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	547,68	0,00
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.					
0223003698	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	547,68
		Transferencia.					
0223003698	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	547,68	0,00
		Transferencia.					
0223003698	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	547,68
		Transferencia.					
0223003698	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	547,68	0,00
		Transferencia.					
0223003698	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	547,68
		Transferencia.					
0223003698	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	547,68	0,00
		Transferencia.					
0223003705	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	5.659,41	0,00
		Aplicacao.					
0223003705	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	5.659,41
		Aplicacao.					
0223003705	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	5.659,41	0,00
		Aplicacao.					
0223003705	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	5.659,41	0,00
		Aplicacao.					
0223003705	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	5.659,41
		Aplicacao.					
0223003705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	5.659,41
		Aplicacao.					
0223003712	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	547,68
		Aplicacao.					
0223003712	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	547,68	0,00
		Aplicacao.					
0223003712	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	547,68	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223003712	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	547,68
0223003712	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	547,68	0,00
0223003712	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	547,68
0223003919	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000035	6339	237,37	0,00
0223003919	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000035	3325	0,00	237,37
0223003919	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000035	3334	0,00	237,37
0223003919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000035	3077	0,00	237,37
0223003919	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000035	3326	237,37	0,00
0223003919	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000035	3336	237,37	0,00
0223003919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000035	6332	0,00	237,37
0223003919	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000035	3083	237,37	0,00
					Total	3.600.687,67	3.600.687,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003719	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	334,26	0,00
0224003719	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	334,26
0224003719	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	334,26	0,00
0224003719	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	334,26
0224003719	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	334,26	0,00
0224003719	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	334,26
0224003726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
0224003726	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
0224003726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
0224003726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
0224003726	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
0224003726	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
0224003726	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
0224003726	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
0224003726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
0224003726	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
0224003726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
0224003726	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 042.	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
0224003739	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
0224003739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
0224003739	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
0224003739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
0224003739	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
0224003739	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
0224003739	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
0224003739	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
0224003739	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
0224003739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
0224003739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224003739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 043.	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
					Total	3.008,34	3.008,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003770	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca		2821	8.480,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.480,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.480,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.480,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7481	0,00	8.480,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.480,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.480,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.480,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.083,40
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.083,40	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.083,40
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	5.083,40
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.083,40	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.083,40
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	5.083,40	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003780	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.083,40	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	29,94	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29,94	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29,94	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29,94
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	29,94
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29,94
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29,94	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29,94
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	89.698,53
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	89.698,53	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	89.698,53
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	89.698,53
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	89.698,53	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003800	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	89.698,53
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	89.698,53	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	89.698,53	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	147.859,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7384	0,00	147.859,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.859,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.859,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.859,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.859,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.859,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.859,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.179,24
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.179,24	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.179,24
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.179,24	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.179,24
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	29.179,24
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	29.179,24	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003820	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.179,24	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	5.956,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.956,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.956,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.956,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.956,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.956,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.956,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003830	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	5.956,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	192.064,70
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	192.064,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003839	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	192.064,70
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	192.064,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	192.064,70
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	192.064,70
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	192.064,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	192.064,70	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	50.200,23	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	50.200,23	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	50.200,23	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	50.200,23
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	50.200,23
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	50.200,23	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	50.200,23
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003849	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	50.200,23
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	281,89
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	281,89
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	281,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	281,89
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	281,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	281,89
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	281,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003859	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	281,89	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	9.722,66	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.722,66	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.722,66	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.722,66
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.722,66
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.722,66	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.722,66
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003869	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	9.722,66
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.241,98
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.241,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.241,98
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	2.241,98
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.241,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.241,98
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	2.241,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003879	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.241,98	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.455,31	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.455,31	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.455,31	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.455,31
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.455,31
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.455,31	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.455,31
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003889	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	2.455,31
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	1,12
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1,12
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1,12
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1,12
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	1,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1,12	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	32.003,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	32.003,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	32.003,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	32.003,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003909	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	32.003,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	32.003,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	32.003,54	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	32.003,54
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228003939	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000036	3083	20,40	0,00
0228003939	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000036	6332	0,00	20,40
0228003939	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000036	3336	20,40	0,00
0228003939	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000036	3334	0,00	20,40
0228003939	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000036	3077	0,00	20,40
0228003939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000036	3326	20,40	0,00
0228003939	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000036	6339	20,40	0,00
0228003939	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000036	3325	0,00	20,40
0228003948	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000036	6339	0,00	20,40
0228003948	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000036	3199	0,00	20,40
0228003948	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000036	3369	20,40	0,00
0228003948	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000036	6612	20,40	0,00
0228003948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000036	3326	0,00	20,40
0228003948	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000036	3085	20,40	0,00
0228003948	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000036	877	20,40	0,00
0228003948	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000036	6341	20,40	0,00
0228003948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000036	3083	0,00	20,40
0228003948	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000036	2056	0,00	20,40
0228003959	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000037	3083	8,80	0,00
0228003959	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000037	3336	8,80	0,00
0228003959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000037	6332	0,00	8,80
0228003959	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000037	3334	0,00	8,80
0228003959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000037	3077	0,00	8,80
0228003959	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000037	3326	8,80	0,00
0228003959	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000037	6339	8,80	0,00
0228003959	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000037	3325	0,00	8,80
0228003968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000037	6339	0,00	8,80
0228003968	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000037	3199	0,00	8,80
0228003968	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000037	3369	8,80	0,00
0228003968	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000037	6612	8,80	0,00
0228003968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000037	3326	0,00	8,80
0228003968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000037	3085	8,80	0,00
0228003968	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000037	877	8,80	0,00
0228003968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000037	6341	8,80	0,00
0228003968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000037	3083	0,00	8,80
0228003968	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000037	2056	0,00	8,80
0228003979	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000036	3370	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					
0228003979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000036	3086	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					
0228003979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000036	6341	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000036	877	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000036	3666	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000036	3085	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000036	3328	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228003979	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000036	3386	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					
0228003979	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000036	3369	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000036	6612	0,00	20,40
		cf. processo no 044.					
0228003979	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000036	7381	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					
0228003979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000036	6342	20,40	0,00
		cf. processo no 044.					
0228003992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000037	6342	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228003992	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000037	3386	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228003992	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000037	3369	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000037	6612	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000037	3666	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000037	3085	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000037	3328	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228003992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000037	877	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000037	6341	0,00	8,80
		cf. processo no 045.					
0228003992	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000037	7375	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228003992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000037	3086	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228003992	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000037	3370	8,80	0,00
		cf. processo no 045.					
0228004078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	85.145,71
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	85.145,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	85.145,71
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	85.145,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	85.145,71
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4202	0,00	85.145,71
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	85.145,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	85.145,71	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.463,41	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.463,41	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.463,41	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.463,41
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004088	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.463,41
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.463,41	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.463,41
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004088	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.463,41
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.577,93
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.577,93	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.577,93
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.577,93	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.577,93
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	17.577,93
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	17.577,93	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004098	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.577,93	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	111.313,25	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	111.313,25	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	111.313,25	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	111.313,25
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	111.313,25
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	111.313,25	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	111.313,25
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004108	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7479	0,00	111.313,25
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	19.070,44
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.070,44
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.070,44	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.070,44
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.070,44	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.070,44
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	19.070,44	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.070,44	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	2.166,43	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004147	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.166,43	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.166,43	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.166,43
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.166,43
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.166,43	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.166,43
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004147	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	2.166,43
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16.722,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16.722,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	16.722,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	16.722,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16.722,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	16.722,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	16.722,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16.722,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	108,09	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	108,09	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	108,09	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	108,09
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	108,09
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	108,09	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	108,09
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004167	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	108,09
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	32.486,27
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	32.486,27	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	32.486,27
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	32.486,27	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	32.486,27
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	32.486,27
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004176	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	32.486,27	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004176	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	32.486,27	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004186	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	9.952,54	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.952,54	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	9.952,54
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.952,54	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.952,54
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.952,54
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.952,54	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004186	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.952,54
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	127.882,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	127.882,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	127.882,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	127.882,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	127.882,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	127.882,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	127.882,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	127.882,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.					
0228004204	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	46.824,81	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	46.824,81	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	46.824,81	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	46.824,81
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	46.824,81
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	46.824,81	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	46.824,81
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004204	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	46.824,81
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	1.414,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.414,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.414,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004324	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.414,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.414,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.414,78
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.414,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.414,78	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	10.596,72	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.596,72	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.596,72	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.596,72
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.596,72
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.596,72	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.596,72
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004334	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	10.596,72
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	45.516,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	45.516,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	45.516,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	45.516,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	45.516,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	45.516,73
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	45.516,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004723	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	45.516,73	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	12.719,47	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.719,47	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.719,47	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.719,47
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	12.719,47
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.719,47	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.719,47
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004741	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7846	0,00	12.719,47
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004770	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7851	0,00	335,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	335,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	335,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	335,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	335,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	335,30
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadaca		2821	335,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228004770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	335,30	0,00
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.					
0228005912	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	31,79
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005912	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	31,79	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005915	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	1.328,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005915	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	1.328,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005918	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	1.691,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005918	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	0,00	1.691,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005921	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005921	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	8,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005924	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	6.207,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005924	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	6.207,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005927	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	37.777,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005927	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	37.777,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0228005930	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	1.552.544,29	0,00
0228005930	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.552.544,29
0228005933	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	4.098,73	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0228005933	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	4.098,73
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0228005936	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	31.189,50	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0228005936	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	31.189,50
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0228005939	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	1.428.479,10	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0228005939	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	1.428.479,10
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
				Total		7.530.019,35	7.530.019,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301003752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0301003752	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0301003752	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0301003752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0301003752	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0301003752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0301003752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0301003752	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0301003752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0301003752	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0301003928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000035	6339	0,00	237,37
0301003928	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000035	3199	0,00	237,37
0301003928	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000035	877	237,37	0,00
0301003928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000035	6341	237,37	0,00
0301003928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000035	3083	0,00	237,37
0301003928	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000035	3369	237,37	0,00
0301003928	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000035	6612	237,37	0,00
0301003928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000035	3326	0,00	237,37
0301003928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000035	3085	237,37	0,00
0301003928	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000035	2023	0,00	237,37
0301004034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	3085	3.013,78	0,00
0301004034	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000003	3369	3.013,78	0,00
0301004034	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000003	6612	3.013,78	0,00
0301004034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000003	3326	0,00	3.013,78
0301004034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000003	3083	0,00	3.013,78
0301004034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000003	6341	3.013,78	0,00
0301004034	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000003	877	3.013,78	0,00
0301004034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	6339	0,00	3.013,78
0301004034	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000003	3199	0,00	3.013,78
0301004034	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000003	2094	0,00	3.013,78
0301004045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	6339	0,00	360,00
0301004045	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000004	3199	0,00	360,00
0301004045	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000004	2094	0,00	360,00
0301004045	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000004	877	360,00	0,00
0301004045	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	6341	360,00	0,00
0301004045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000004	3083	0,00	360,00
0301004045	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000004	3369	360,00	0,00
0301004045	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000004	6612	360,00	0,00
0301004045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000004	3326	0,00	360,00
0301004045	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000004	3085	360,00	0,00
0301004057	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000038	3334	0,00	182,19
0301004057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000038	3077	0,00	182,19
0301004057	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000038	3326	182,19	0,00
0301004057	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000038	3083	182,19	0,00
0301004057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000038	6332	0,00	182,19
0301004057	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000038	3336	182,19	0,00
0301004057	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000038	6339	182,19	0,00
0301004057	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000038	3325	0,00	182,19
0301004066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000038	6339	0,00	182,19
0301004066	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000038	3199	0,00	182,19
0301004066	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000038	2094	0,00	182,19
0301004066	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000038	877	182,19	0,00
0301004066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000038	6341	182,19	0,00
0301004066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000038	3083	0,00	182,19
0301004066	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000038	3369	182,19	0,00
0301004066	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000038	6612	182,19	0,00
0301004066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000038	3326	0,00	182,19
0301004066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000038	3085	182,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301004214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0301004214	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0301004214	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0301004214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0301004214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0301004214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0301004214	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0301004214	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0301004214	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0301004214	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0301004226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0301004226	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0301004226	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0301004226	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0301004226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0301004226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0301004226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0301004226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0301004226	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0301004226	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0301004226	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0301004226	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0301004226	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0301004226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0301004226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0301004226	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0301004243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0301004243	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0301004243	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0301004243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0301004243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0301004243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0301004243	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0301004243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0301004243	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0301004243	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0301004255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0301004255	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0301004255	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0301004255	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0301004255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0301004255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0301004255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0301004255	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0301004255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0301004255	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0301004255	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0301004255	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0301004255	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0301004255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0301004255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0301004255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0301004272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0301004272	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0301004272	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0301004272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0301004272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0301004272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301004272	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0301004272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0301004272	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0301004272	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0301004284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0301004284	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0301004284	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0301004284	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0301004284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0301004284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0301004284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0301004284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0301004284	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0301004284	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0301004284	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0301004284	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0301004284	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0301004284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0301004284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0301004284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0301004781	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	331,39	0,00
		Resgate.					
0301004781	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	331,39
		Resgate.					
0301004781	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	331,39	0,00
		Resgate.					
0301004781	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	331,39
		Resgate.					
0301004781	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	331,39	0,00
		Resgate.					
0301004781	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	331,39
		Resgate.					
0301004788	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	182,19
		Resgate.					
0301004788	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	182,19	0,00
		Resgate.					
0301004788	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	182,19	0,00
		Resgate.					
0301004788	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	182,19
		Resgate.					
0301004788	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	182,19	0,00
		Resgate.					
0301004788	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	182,19
		Resgate.					
0301004865	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					
0301004865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					
0301004865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004865	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004865	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					
0301004865	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301004865	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					
0301004865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	331,39
		cf. processo no 046.					
0301004865	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	331,39	0,00
		cf. processo no 046.					
0301004878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000038	3086	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
0301004878	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000038	3370	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
0301004878	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000038	877	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000038	6341	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000038	7375	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
0301004878	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000038	3386	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
0301004878	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000038	3369	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000038	6612	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000038	6342	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
0301004878	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000038	3666	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000038	3085	0,00	182,19
		cf. processo no 047.					
0301004878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000038	3328	182,19	0,00
		cf. processo no 047.					
					Total	92.573,91	92.573,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302004344	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000039	3085	440,00	0,00
0302004344	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000039	3369	440,00	0,00
0302004344	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000039	6612	440,00	0,00
0302004344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000039	3326	0,00	440,00
0302004344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000039	6341	440,00	0,00
0302004344	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000039	877	440,00	0,00
0302004344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000039	3083	0,00	440,00
0302004344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000039	6339	0,00	440,00
0302004344	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000039	3199	0,00	440,00
0302004344	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000039	2094	0,00	440,00
0302004601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0302004601	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0302004601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0302004601	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0302004601	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0302004601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0302004601	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0302004601	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0302004601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0302004601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0302004795	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	275.000,00	0,00
		Resgate.					
0302004795	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	275.000,00
		Resgate.					
0302004795	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	275.000,00	0,00
		Resgate.					
0302004795	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	275.000,00
		Resgate.					
0302004795	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	275.000,00
		Resgate.					
0302004795	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	275.000,00	0,00
		Resgate.					
					Total	827.700,00	827.700,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303004891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000030	6341	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000030	679	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000030	3086	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000030	3370	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000030	7381	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000030	6342	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000030	3666	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000030	3085	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000030	3328	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000030	3386	194.935,61	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004891	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000030	3369	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004891	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000030	6612	0,00	194.935,61
		cf. processo no 048.					
0303004892	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000030	3162	0,00	612,07
0303004892	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000030	2638	0,00	612,07
0303004892	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000030	3325	612,07	0,00
0303004892	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000030	2676	612,07	0,00
0303004892	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000030	3065	0,00	612,07
0303004892	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000030	3069	612,07	0,00
0303004911	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000031	3370	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000031	3086	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000031	679	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000031	6341	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000031	7381	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000031	6342	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000031	3666	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000031	3085	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000031	3328	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000031	3386	77.222,38	0,00
		cf. processo no 048.					
0303004911	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000031	3369	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004911	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000031	6612	0,00	77.222,38
		cf. processo no 048.					
0303004912	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000031	2639	0,00	132,15
0303004912	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000031	3162	0,00	132,15
0303004912	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000031	3325	132,15	0,00
0303004912	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000031	3069	132,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303004912	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000031	3065	0,00	132,15
0303004912	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000031	2676	132,15	0,00
0303004931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3086	374,80	0,00
0303004931	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3370	374,80	0,00
0303004931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	6341	0,00	374,80
0303004931	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	679	0,00	374,80
0303004931	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	7381	374,80	0,00
0303004931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	6342	374,80	0,00
0303004931	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3666	0,00	374,80
0303004931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3085	0,00	374,80
0303004931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3328	374,80	0,00
0303004931	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3386	374,80	0,00
0303004931	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	3369	0,00	374,80
0303004931	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 048.	Pagto Emp	2017/000032	6612	0,00	374,80
0303004944	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3386	1.650,17	0,00
0303004944	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3369	0,00	1.650,17
0303004944	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	6612	0,00	1.650,17
0303004944	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3666	0,00	1.650,17
0303004944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3085	0,00	1.650,17
0303004944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3328	1.650,17	0,00
0303004944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	7381	1.650,17	0,00
0303004944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	6342	1.650,17	0,00
0303004944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	679	0,00	1.650,17
0303004944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	6341	0,00	1.650,17
0303004944	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3370	1.650,17	0,00
0303004944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 049.	Pagto Emp	2017/000029	3086	1.650,17	0,00
					Total	1.647.330,42	1.647.330,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306004802	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	6.705,73	0,00
		Resgate.					
0306004802	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	6.705,73	0,00
		Resgate.					
0306004802	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	6.705,73
		Resgate.					
0306004802	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	6.705,73
		Resgate.					
0306004802	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	6.705,73	0,00
		Resgate.					
0306004802	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	6.705,73
		Resgate.					
0306004809	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	10.350,10	0,00
		Resgate.					
0306004809	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	10.350,10
		Resgate.					
0306004809	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	10.350,10	0,00
		Resgate.					
0306004809	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	10.350,10
		Resgate.					
0306004809	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	10.350,10
		Resgate.					
0306004809	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	10.350,10	0,00
		Resgate.					
0306004816	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.660,76	0,00
		Transferencia.					
0306004816	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.660,76	0,00
		Transferencia.					
0306004816	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.660,76
		Transferencia.					
0306004816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.660,76
		Transferencia.					
0306004816	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.660,76	0,00
		Transferencia.					
0306004816	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.660,76
		Transferencia.					
0306004823	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.710,39	0,00
		Transferencia.					
0306004823	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.710,39
		Transferencia.					
0306004823	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.710,39	0,00
		Transferencia.					
0306004823	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.710,39
		Transferencia.					
0306004823	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.710,39	0,00
		Transferencia.					
0306004823	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.710,39
		Transferencia.					
0306004830	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.662,48
		Transferencia.					
0306004830	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.662,48	0,00
		Transferencia.					
0306004830	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.662,48	0,00
		Transferencia.					
0306004830	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.662,48
		Transferencia.					
0306004830	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.662,48	0,00
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306004830	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Transferencia.	3666	0,00	1.662,48
0306004957	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3666	0,00	6.586,86
0306004957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3085	0,00	6.586,86
0306004957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3328	6.586,86	0,00
0306004957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	6342	6.586,86	0,00
0306004957	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3386	6.586,86	0,00
0306004957	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3369	0,00	6.586,86
0306004957	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	6612	0,00	6.586,86
0306004957	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	7375	6.586,86	0,00
0306004957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	6341	0,00	6.586,86
0306004957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	877	0,00	6.586,86
0306004957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3086	6.586,86	0,00
0306004957	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000001	cf. processo no 050.	3370	6.586,86	0,00
0306004970	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3370	440,00	0,00
0306004970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3086	440,00	0,00
0306004970	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	877	0,00	440,00
0306004970	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	6341	0,00	440,00
0306004970	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	7375	440,00	0,00
0306004970	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3386	440,00	0,00
0306004970	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3369	0,00	440,00
0306004970	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	6612	0,00	440,00
0306004970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	6342	440,00	0,00
0306004970	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3666	0,00	440,00
0306004970	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3085	0,00	440,00
0306004970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2017/000039	cf. processo no 051.	3328	440,00	0,00
0306004983	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr 2017/000018	cf. processo no 052.	7118	0,00	2.710,39
0306004983	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2017/000018	cf. processo no 052.	3328	2.710,39	0,00
0306004983	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2017/000018	cf. processo no 052.	3429	0,00	2.710,39
0306004983	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr 2017/000018	cf. processo no 052.	3389	2.710,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306004983	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000018	6729	2.710,39	0,00
		cf. processo no 052.					
0306004983	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000018	6613	0,00	2.710,39
		cf. processo no 052.					
0306004983	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000018	3430	2.710,39	0,00
		cf. processo no 052.					
0306004983	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000018	3667	0,00	2.710,39
		cf. processo no 052.					
0306004992	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000015	3667	0,00	1.228,43
		cf. processo no 053.					
0306004992	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000015	3430	1.228,43	0,00
		cf. processo no 053.					
0306004992	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000015	6613	0,00	1.228,43
		cf. processo no 053.					
0306004992	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000015	3429	0,00	1.228,43
		cf. processo no 053.					
0306004992	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000015	3389	1.228,43	0,00
		cf. processo no 053.					
0306004992	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000015	3746	0,00	1.228,43
		cf. processo no 053.					
0306004992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000015	3328	1.228,43	0,00
		cf. processo no 053.					
0306004992	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr	2017/000015	7381	1.228,43	0,00
		cf. processo no 053.					
0306005001	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000016	7381	1.656,17	0,00
		cf. processo no 054.					
0306005001	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000016	3328	1.656,17	0,00
		cf. processo no 054.					
0306005001	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000016	3429	0,00	1.656,17
		cf. processo no 054.					
0306005001	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000016	3389	1.656,17	0,00
		cf. processo no 054.					
0306005001	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000016	6613	0,00	1.656,17
		cf. processo no 054.					
0306005001	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000016	3688	0,00	1.656,17
		cf. processo no 054.					
0306005001	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000016	3430	1.656,17	0,00
		cf. processo no 054.					
0306005001	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000016	3667	0,00	1.656,17
		cf. processo no 054.					
0306005010	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000014	3667	0,00	1.100,15
		cf. processo no 055.					
0306005010	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000014	3430	1.100,15	0,00
		cf. processo no 055.					
0306005010	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000014	3747	0,00	1.100,15
		cf. processo no 055.					
0306005010	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000014	6613	0,00	1.100,15
		cf. processo no 055.					
0306005010	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000014	3429	0,00	1.100,15
		cf. processo no 055.					
0306005010	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000014	3389	1.100,15	0,00
		cf. processo no 055.					
0306005010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000014	3328	1.100,15	0,00
		cf. processo no 055.					
0306005010	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000014	7381	1.100,15	0,00
		cf. processo no 055.					
0306005019	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000023	7381	10,59	0,00
		cf. processo no 056.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306005019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3328	10,59	0,00
0306005019	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3429	0,00	10,59
0306005019	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3389	10,59	0,00
0306005019	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	6613	0,00	10,59
0306005019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3747	0,00	10,59
0306005019	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3430	10,59	0,00
0306005019	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 056.	Pagto Extr	2017/000023	3667	0,00	10,59
					Total	138.252,46	138.252,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307004612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	395,98
0307004612	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	395,98	0,00
0307004612	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	395,98	0,00
0307004612	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	395,98
0307004612	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	395,98	0,00
0307004612	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	395,98	0,00
0307004612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	395,98
0307004612	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	395,98	0,00
0307004612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	395,98
0307004612	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	395,98
0307004623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0307004623	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0307004623	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0307004623	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0307004623	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0307004623	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0307004623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0307004623	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0307004623	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0307004623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0307004634	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000040	3083	72,48	0,00
0307004634	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000040	3336	72,48	0,00
0307004634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000040	6332	0,00	72,48
0307004634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000040	3077	0,00	72,48
0307004634	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000040	3326	72,48	0,00
0307004634	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000040	3334	0,00	72,48
0307004634	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000040	6339	72,48	0,00
0307004634	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000040	3325	0,00	72,48
0307004643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000040	6339	0,00	72,48
0307004643	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000040	3199	0,00	72,48
0307004643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000040	3085	72,48	0,00
0307004643	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000040	3369	72,48	0,00
0307004643	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000040	6612	72,48	0,00
0307004643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000040	3326	0,00	72,48
0307004643	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000040	877	72,48	0,00
0307004643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000040	6341	72,48	0,00
0307004643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000040	3083	0,00	72,48
0307004643	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000040	2056	0,00	72,48
0307004654	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000039	3083	0,00	880,00
0307004654	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000039	6334	880,00	0,00
0307004654	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000039	3336	0,00	880,00
0307004654	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000039	3077	880,00	0,00
0307004654	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000039	3326	0,00	880,00
0307004654	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000039	3334	880,00	0,00
0307004654	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000039	6339	0,00	880,00
0307004654	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000039	3325	880,00	0,00
0307004837	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	10.600,00	0,00
0307004837	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	10.600,00
0307004837	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	10.600,00	0,00
0307004837	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	10.600,00
0307004837	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	10.600,00
0307004837	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	10.600,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307004844	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.237,03
0307004844	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.237,03	0,00
0307004844	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.237,03
0307004844	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.237,03	0,00
0307004844	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	8.237,03	0,00
0307004844	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.237,03
0307005028	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3328	3.866,05	0,00
0307005028	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	7381	3.866,05	0,00
0307005028	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3429	0,00	3.866,05
0307005028	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3389	3.866,05	0,00
0307005028	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3752	0,00	3.866,05
0307005028	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	6613	0,00	3.866,05
0307005028	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3667	0,00	3.866,05
0307005028	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 057.	Pagto Extr	2017/000017	3430	3.866,05	0,00
0307005037	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3430	8.237,03	0,00
0307005037	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3667	0,00	8.237,03
0307005037	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	6613	0,00	8.237,03
0307005037	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3748	0,00	8.237,03
0307005037	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	7403	8.237,03	0,00
0307005037	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3429	0,00	8.237,03
0307005037	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3389	8.237,03	0,00
0307005037	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 058.	Pagto Extr	2017/000019	3328	8.237,03	0,00
0307005046	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
0307005046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
0307005046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
0307005046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
0307005046	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
0307005046	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
0307005046	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 059.	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307005046	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
		cf. processo no 059.					
0307005046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
		cf. processo no 059.					
0307005046	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 059.					
0307005046	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 059.					
0307005046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 059.					
0307005059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000040	3086	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307005059	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000040	3370	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307005059	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000040	877	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000040	6341	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000040	6729	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307005059	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000040	3386	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307005059	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000040	3369	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000040	6612	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000040	6342	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307005059	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000040	3666	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000040	3085	0,00	72,48
		cf. processo no 060.					
0307005059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000040	3328	72,48	0,00
		cf. processo no 060.					
0307006043	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0307006043	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
0307006043	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0307006043	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
0307006043	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0307006043	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
					Total	129.026,91	129.026,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308004663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	64,03	0,00
0308004663	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	64,03	0,00
0308004663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	64,03
0308004663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	64,03	0,00
0308004663	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	64,03	0,00
0308004663	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	64,03	0,00
0308004663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	64,03
0308004663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	64,03
0308004663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	64,03
0308004663	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	64,03
0308004683	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0308004683	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0308004683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0308004683	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0308004683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0308004683	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0308004683	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0308004683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0308004683	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0308004683	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
					Total	2.770,15	2.770,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309004694	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0309004694	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0309004694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0309004694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0309004694	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0309004694	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0309004694	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0309004694	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0309004694	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0309004694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
					Total	2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310004705	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	128,93	0,00
0310004705	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	128,93	0,00
0310004705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	128,93
0310004705	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	128,93	0,00
0310004705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	128,93
0310004705	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	128,93
0310004705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	128,93
0310004705	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	128,93	0,00
0310004705	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	128,93
0310004705	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	128,93	0,00
0310004851	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.329,89
		Resgate.					
0310004851	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.329,89	0,00
		Resgate.					
0310004851	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	7.329,89	0,00
		Resgate.					
0310004851	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	7.329,89
		Resgate.					
0310004851	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	7.329,89	0,00
		Resgate.					
0310004851	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	7.329,89
		Resgate.					
0310005072	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005072	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005072	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	128,93
		cf. processo no 061.					
0310005072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000012	3086	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005072	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	3370	128,93	0,00
		cf. processo no 061.					
0310005085	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310005085	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 062.					
0310005085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 062.					
0310005098	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3666	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000003	3085	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000003	3328	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	6342	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005098	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3386	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005098	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	3369	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000003	6612	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000003	7375	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	6341	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000003	877	0,00	3.013,78
		cf. processo no 063.					
0310005098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000003	3086	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005098	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	3370	3.013,78	0,00
		cf. processo no 063.					
0310005111	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	3370	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000004	3086	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000004	877	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000004	7375	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3386	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	3369	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000004	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3666	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					
0310005111	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000004	3085	0,00	360,00
		cf. processo no 064.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310005111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000004	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 064.					
0310005124	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
0310005124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
0310005124	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
0310005124	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
0310005124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 065.					
0310005124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
0310005124	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 065.					
					Total	66.613,66	66.613,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314004752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0314004752	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0314004752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0314004752	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0314004752	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0314004752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0314004752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0314004752	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0314004752	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0314004752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0314004858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	72,64	0,00
		Resgate.					
0314004858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	72,64
		Resgate.					
0314004858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	72,64	0,00
		Resgate.					
0314004858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	72,64
		Resgate.					
0314004858	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	72,64
		Resgate.					
0314004858	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	72,64	0,00
		Resgate.					
0314005137	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000015	7375	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
0314005137	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
0314005137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000015	3086	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	3370	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
0314005137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
0314005137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000015	3328	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3386	72,64	0,00
		cf. processo no 066.					
0314005137	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
0314005137	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	72,64
		cf. processo no 066.					
					Total	1.825,06	1.825,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005159	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	44.042,74	0,00
		Resgate.					
0320005159	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	44.042,74
		Resgate.					
0320005159	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	44.042,74	0,00
		Resgate.					
0320005159	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	44.042,74
		Resgate.					
0320005159	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	44.042,74
		Resgate.					
0320005159	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	44.042,74	0,00
		Resgate.					
0320005166	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.849,26
		Resgate.					
0320005166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.849,26	0,00
		Resgate.					
0320005166	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.849,26	0,00
		Resgate.					
0320005166	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.849,26
		Resgate.					
0320005166	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.849,26	0,00
		Resgate.					
0320005166	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.849,26
		Resgate.					
0320005173	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005173	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2649	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		6686	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005182	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.					
0320005191	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000025	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 067.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005191	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000025	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000025	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000025	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000025	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000025	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000025	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 067.					
0320005191	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000025	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 067.					
0320005200	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000035	3370	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000035	3086	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000035	877	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000035	7375	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000035	6341	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000035	3386	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005200	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000035	3369	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000035	6612	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000035	3666	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000035	3085	0,00	237,37
		cf. processo no 068.					
0320005200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000035	3328	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000035	6342	237,37	0,00
		cf. processo no 068.					
0320005213	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000024	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 069.					
0320005213	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000024	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 069.					
0320005213	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000024	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 069.					
0320005213	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000024	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 069.					
0320005213	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000024	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 069.					
0320005213	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000024	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 069.					
0320005213	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000024	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 069.					
0320005213	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000024	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 069.					
0320005222	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000027	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0320005222	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000027	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005222	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000027	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0320005222	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000027	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0320005222	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000027	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0320005222	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000027	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 070.					
0320005222	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000027	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0320005222	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000027	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 070.					
0320005231	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000026	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000026	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000026	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000026	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000026	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000026	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000026	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 071.					
0320005231	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000026	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 071.					
0320005240	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000022	3667	0,00	8.537,32
		cf. processo no 072.					
0320005240	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000022	3430	8.537,32	0,00
		cf. processo no 072.					
0320005240	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000022	6613	0,00	8.537,32
		cf. processo no 072.					
0320005240	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000022	3745	0,00	8.537,32
		cf. processo no 072.					
0320005240	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000022	3429	0,00	8.537,32
		cf. processo no 072.					
0320005240	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000022	3389	8.537,32	0,00
		cf. processo no 072.					
0320005240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000022	3328	8.537,32	0,00
		cf. processo no 072.					
0320005240	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000022	7381	8.537,32	0,00
		cf. processo no 072.					
0320005249	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000021	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000021	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000021	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000021	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000021	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000021	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 073.					
0320005249	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000021	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 073.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000021	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 073.					
0320005258	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000020	7381	35.246,42	0,00
		cf. processo no 074.					
0320005258	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000020	3667	0,00	35.246,42
		cf. processo no 074.					
0320005258	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000020	3430	35.246,42	0,00
		cf. processo no 074.					
0320005258	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000020	6613	0,00	35.246,42
		cf. processo no 074.					
0320005258	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000020	3750	0,00	35.246,42
		cf. processo no 074.					
0320005258	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000020	3429	0,00	35.246,42
		cf. processo no 074.					
0320005258	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000020	3389	35.246,42	0,00
		cf. processo no 074.					
0320005258	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000020	3328	35.246,42	0,00
		cf. processo no 074.					
0320005267	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005267	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005267	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005267	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	64,03
		cf. processo no 075.					
0320005267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005267	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	64,03	0,00
		cf. processo no 075.					
0320005280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000033	6342	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005280	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000033	3370	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000033	3086	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000033	877	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					
0320005280	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000033	7375	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000033	6341	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					
0320005280	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000033	3386	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005280	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000033	3369	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005280	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000033	6612	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					
0320005280	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000033	3666	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					
0320005280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000033	3085	0,00	31,79
		cf. processo no 076.					
0320005280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000033	3328	31,79	0,00
		cf. processo no 076.					
0320005293	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000034	3666	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000034	3085	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000034	3328	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005293	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000034	3386	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005293	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000034	3369	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000034	6612	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000034	6341	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000034	7375	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005293	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000034	745	0,00	211,91
		cf. processo no 077.					
0320005293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000034	3086	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005293	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000034	3370	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000034	6342	211,91	0,00
		cf. processo no 077.					
0320005306	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 078.					
0320005306	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 078.					
0320005319	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 079.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320005319	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
0320005319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
0320005319	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
0320005319	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
0320005319	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
0320005319	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
0320005319	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
0320005319	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
0320005319	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
0320005319	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
0320005319	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 079.	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
0320006441	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	31,79	0,00
0320006441	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	31,79
0320006441	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	31,79	0,00
0320006441	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	31,79
0320006441	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	31,79	0,00
0320006441	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	31,79
					Total	325.384,37	325.384,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321005332	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	77,09	0,00
0321005332	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	77,09	0,00
0321005332	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	77,09	0,00
0321005332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	77,09
0321005332	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	77,09	0,00
0321005332	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	77,09	0,00
0321005332	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	77,09
0321005332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	77,09
0321005332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	77,09
0321005332	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	77,09
0321006050	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
0321006050	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0321006050	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0321006050	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
0321006050	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0321006050	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
					Total	411,85	411,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005343	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000041	3334	0,00	2.039,59
0324005343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000041	3077	0,00	2.039,59
0324005343	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000041	3326	2.039,59	0,00
0324005343	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000041	3336	2.039,59	0,00
0324005343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000041	6332	0,00	2.039,59
0324005343	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000041	3083	2.039,59	0,00
0324005343	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000041	6339	2.039,59	0,00
0324005343	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000041	3325	0,00	2.039,59
0324005352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000041	6339	0,00	2.039,59
0324005352	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000041	3199	0,00	2.039,59
0324005352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000041	3083	0,00	2.039,59
0324005352	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000041	1650	0,00	2.039,59
0324005352	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000041	679	2.039,59	0,00
0324005352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000041	6341	2.039,59	0,00
0324005352	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000041	3369	2.039,59	0,00
0324005352	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000041	6612	2.039,59	0,00
0324005352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000041	3326	0,00	2.039,59
0324005352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000041	3085	2.039,59	0,00
0324005364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000041	3085	0,00	11,12
0324005364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	3328	11,12	0,00
0324005364	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000041	3429	11,12	0,00
0324005364	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000041	3369	0,00	11,12
0324005364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6612	0,00	11,12
0324005364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000041	6341	0,00	11,12
0324005364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000041	3747	11,12	0,00
0324005364	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000041	679	0,00	11,12
0324005364	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	6613	0,00	11,12
0324005364	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000041	6613	11,12	0,00
0324005364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000041	6613	11,12	0,00
0324005364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000041	3086	11,12	0,00
0324005364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6427	0,00	11,12
0324005364	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	3370	11,12	0,00
0324005364	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000041	3211	0,00	11,12
0324005364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	6342	11,12	0,00
0324005381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	6342	129,85	0,00
0324005381	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000041	3211	0,00	129,85
0324005381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6427	0,00	129,85
0324005381	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	3370	129,85	0,00
0324005381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000041	3086	129,85	0,00
0324005381	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	6613	0,00	129,85
0324005381	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000041	6613	129,85	0,00
0324005381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000041	6613	129,85	0,00
0324005381	3750	UNIMED	Retencao	2017/000041	679	0,00	129,85
0324005381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000041	3750	129,85	0,00
0324005381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000041	6341	0,00	129,85
0324005381	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000041	3429	129,85	0,00
0324005381	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000041	3369	0,00	129,85
0324005381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6612	0,00	129,85
0324005381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000041	3085	0,00	129,85
0324005381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	3328	129,85	0,00
0324005398	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000041	4164	37,08	0,00
0324005398	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000041	3085	0,00	37,08
0324005398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	3328	37,08	0,00
0324005398	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000041	3429	37,08	0,00
0324005398	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000041	3369	0,00	37,08
0324005398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6612	0,00	37,08
0324005398	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000041	6341	0,00	37,08
0324005398	4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Retencao	2017/000041	679	0,00	37,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005398	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	6613	0,00	37,08
0324005398	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000041	6613	37,08	0,00
0324005398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000041	6613	37,08	0,00
0324005398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000041	3086	37,08	0,00
0324005398	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	3370	37,08	0,00
0324005398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6427	0,00	37,08
0324005398	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000041	3211	0,00	37,08
0324005398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	6342	37,08	0,00
0324005415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	6342	122,37	0,00
0324005415	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000041	3211	0,00	122,37
0324005415	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000041	3370	122,37	0,00
0324005415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000041	3086	122,37	0,00
0324005415	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000041	6613	0,00	122,37
0324005415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000041	6613	122,37	0,00
0324005415	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000041	679	0,00	122,37
0324005415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000041	6341	0,00	122,37
0324005415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000041	4193	122,37	0,00
0324005415	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000041	3429	122,37	0,00
0324005415	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000041	3369	0,00	122,37
0324005415	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	6612	0,00	122,37
0324005415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000041	3085	0,00	122,37
0324005415	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000041	3328	122,37	0,00
0324005430	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000041	3162	0,00	122,37
0324005430	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000041	4193	0,00	122,37
0324005430	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000041	3065	0,00	122,37
0324005430	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000041	2676	122,37	0,00
0324005430	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000041	3069	122,37	0,00
0324005430	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000041	3325	122,37	0,00
0324005437	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000042	6339	247.471,48	0,00
0324005437	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000042	3325	0,00	247.471,48
0324005437	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000042	3083	247.471,48	0,00
0324005437	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000042	6332	0,00	247.471,48
0324005437	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000042	3336	247.471,48	0,00
0324005437	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000042	3334	0,00	247.471,48
0324005437	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000042	3077	0,00	247.471,48
0324005437	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000042	3326	247.471,48	0,00
0324005446	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000042	3369	247.471,48	0,00
0324005446	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000042	6612	247.471,48	0,00
0324005446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000042	3326	0,00	247.471,48
0324005446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000042	3085	247.471,48	0,00
0324005446	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000042	679	247.471,48	0,00
0324005446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000042	6341	247.471,48	0,00
0324005446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000042	3083	0,00	247.471,48
0324005446	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000042	1813	0,00	247.471,48
0324005446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000042	6339	0,00	247.471,48
0324005446	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000042	3199	0,00	247.471,48
0324005458	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	965,73	0,00
0324005458	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	965,73
0324005458	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	965,73	0,00
0324005458	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	965,73	0,00
0324005458	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	965,73
0324005458	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	965,73
0324005458	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3747	965,73	0,00
0324005458	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000042	679	0,00	965,73
0324005458	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	965,73
0324005458	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	965,73	0,00
0324005458	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	965,73	0,00
0324005458	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	965,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005458	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	965,73	0,00
0324005458	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	965,73	0,00
0324005458	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	965,73
0324005458	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	965,73
0324005475	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	3.846,23	0,00
0324005475	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	3.846,23
0324005475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	3.846,23
0324005475	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	3.846,23
0324005475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	3.846,23	0,00
0324005475	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	3.846,23
0324005475	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	3.846,23	0,00
0324005475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	3.846,23	0,00
0324005475	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000042	679	0,00	3.846,23
0324005475	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3748	3.846,23	0,00
0324005475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	3.846,23
0324005475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	3.846,23
0324005475	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	3.846,23	0,00
0324005475	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	3.846,23	0,00
0324005475	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	3.846,23
0324005475	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	3.846,23	0,00
0324005492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	1.411,30	0,00
0324005492	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	1.411,30
0324005492	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	1.411,30	0,00
0324005492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	1.411,30	0,00
0324005492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	1.411,30
0324005492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	1.411,30
0324005492	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000042	679	0,00	1.411,30
0324005492	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	1.411,30
0324005492	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	1.411,30	0,00
0324005492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	1.411,30	0,00
0324005492	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	7118	1.411,30	0,00
0324005492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	1.411,30
0324005492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	1.411,30	0,00
0324005492	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	1.411,30	0,00
0324005492	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	1.411,30
0324005492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	1.411,30
0324005509	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	2.616,79	0,00
0324005509	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	2.616,79
0324005509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	2.616,79
0324005509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	2.616,79
0324005509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	2.616,79	0,00
0324005509	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	2.616,79
0324005509	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	2.616,79	0,00
0324005509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	2.616,79	0,00
0324005509	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000042	679	0,00	2.616,79
0324005509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	2.616,79
0324005509	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3752	2.616,79	0,00
0324005509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	2.616,79
0324005509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	2.616,79	0,00
0324005509	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	2.616,79	0,00
0324005509	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	2.616,79
0324005509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	2.616,79	0,00
0324005526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	940,60	0,00
0324005526	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	940,60
0324005526	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	940,60	0,00
0324005526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	940,60	0,00
0324005526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	940,60
0324005526	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3688	940,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	940,60
0324005526	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000042	679	0,00	940,60
0324005526	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	940,60
0324005526	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	940,60	0,00
0324005526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	940,60	0,00
0324005526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	940,60
0324005526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	940,60	0,00
0324005526	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	940,60	0,00
0324005526	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	940,60
0324005526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	940,60
0324005543	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	1.113,35	0,00
0324005543	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	1.113,35
0324005543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	1.113,35
0324005543	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3746	1.113,35	0,00
0324005543	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	1.113,35
0324005543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	1.113,35	0,00
0324005543	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	1.113,35
0324005543	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	1.113,35	0,00
0324005543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	1.113,35	0,00
0324005543	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000042	679	0,00	1.113,35
0324005543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	1.113,35
0324005543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	1.113,35
0324005543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	1.113,35	0,00
0324005543	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	1.113,35	0,00
0324005543	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	1.113,35
0324005543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	1.113,35	0,00
0324005560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	29.443,12	0,00
0324005560	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	29.443,12
0324005560	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	29.443,12	0,00
0324005560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	29.443,12	0,00
0324005560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	29.443,12
0324005560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	29.443,12
0324005560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3750	29.443,12	0,00
0324005560	3750	UNIMED	Retencao	2017/000042	679	0,00	29.443,12
0324005560	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	29.443,12
0324005560	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	29.443,12	0,00
0324005560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	29.443,12	0,00
0324005560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	29.443,12
0324005560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	29.443,12	0,00
0324005560	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	29.443,12	0,00
0324005560	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	29.443,12
0324005560	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	29.443,12
0324005577	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	259,00	0,00
0324005577	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	259,00
0324005577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	259,00
0324005577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	259,00
0324005577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	259,00	0,00
0324005577	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	259,00
0324005577	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	259,00	0,00
0324005577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	259,00	0,00
0324005577	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000042	679	0,00	259,00
0324005577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	259,00
0324005577	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	259,00
0324005577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	259,00	0,00
0324005577	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	259,00	0,00
0324005577	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	259,00
0324005577	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3780	259,00	0,00
0324005577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	259,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	7.451,41	0,00
0324005594	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	7.451,41
0324005594	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	7.451,41	0,00
0324005594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	7.451,41	0,00
0324005594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6427	0,00	7.451,41
0324005594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	7.451,41
0324005594	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	3745	7.451,41	0,00
0324005594	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000042	679	0,00	7.451,41
0324005594	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	7.451,41
0324005594	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000042	6613	7.451,41	0,00
0324005594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	7.451,41	0,00
0324005594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	7.451,41
0324005594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	7.451,41	0,00
0324005594	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	7.451,41	0,00
0324005594	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	7.451,41
0324005594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	7.451,41
0324005611	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000042	3429	754,47	0,00
0324005611	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000042	3369	0,00	754,47
0324005611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	6612	0,00	754,47
0324005611	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000042	3085	0,00	754,47
0324005611	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000042	3328	754,47	0,00
0324005611	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000042	6613	0,00	754,47
0324005611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000042	6613	754,47	0,00
0324005611	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000042	679	0,00	754,47
0324005611	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000042	6341	0,00	754,47
0324005611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000042	3086	754,47	0,00
0324005611	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	3370	754,47	0,00
0324005611	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000042	3211	0,00	754,47
0324005611	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000042	2638	754,47	0,00
0324005611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000042	6342	754,47	0,00
0324005626	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000043	6339	93.160,04	0,00
0324005626	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000043	3325	0,00	93.160,04
0324005626	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000043	3083	93.160,04	0,00
0324005626	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000043	3336	93.160,04	0,00
0324005626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000043	6332	0,00	93.160,04
0324005626	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000043	3334	0,00	93.160,04
0324005626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000043	3077	0,00	93.160,04
0324005626	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000043	3326	93.160,04	0,00
0324005635	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000043	3369	93.160,04	0,00
0324005635	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000043	6612	93.160,04	0,00
0324005635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000043	3326	0,00	93.160,04
0324005635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000043	3085	93.160,04	0,00
0324005635	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000043	679	93.160,04	0,00
0324005635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000043	6341	93.160,04	0,00
0324005635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000043	3083	0,00	93.160,04
0324005635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000043	1821	0,00	93.160,04
0324005635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000043	6339	0,00	93.160,04
0324005635	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000043	3199	0,00	93.160,04
0324005647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	164,58	0,00
0324005647	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	164,58
0324005647	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	164,58	0,00
0324005647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	164,58	0,00
0324005647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	164,58
0324005647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	164,58
0324005647	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3747	164,58	0,00
0324005647	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000043	679	0,00	164,58
0324005647	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	164,58
0324005647	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	164,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	164,58	0,00
0324005647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	164,58
0324005647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	164,58	0,00
0324005647	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	164,58	0,00
0324005647	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	164,58
0324005647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	164,58
0324005664	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	4.210,15	0,00
0324005664	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	4.210,15
0324005664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	4.210,15
0324005664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	4.210,15
0324005664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	4.210,15	0,00
0324005664	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	4.210,15
0324005664	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	4.210,15	0,00
0324005664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	4.210,15	0,00
0324005664	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000043	679	0,00	4.210,15
0324005664	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3748	4.210,15	0,00
0324005664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	4.210,15
0324005664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	4.210,15
0324005664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	4.210,15	0,00
0324005664	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	4.210,15	0,00
0324005664	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	4.210,15
0324005664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	4.210,15	0,00
0324005681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	1.299,09	0,00
0324005681	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	1.299,09
0324005681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	1.299,09	0,00
0324005681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	1.299,09
0324005681	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	1.299,09	0,00
0324005681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	1.299,09
0324005681	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000043	679	0,00	1.299,09
0324005681	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	1.299,09
0324005681	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	1.299,09	0,00
0324005681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	1.299,09	0,00
0324005681	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	7118	1.299,09	0,00
0324005681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	1.299,09
0324005681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	1.299,09	0,00
0324005681	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	1.299,09	0,00
0324005681	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	1.299,09
0324005681	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	1.299,09
0324005698	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	1.249,26	0,00
0324005698	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	1.249,26
0324005698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	1.249,26
0324005698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	1.249,26
0324005698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	1.249,26	0,00
0324005698	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	1.249,26
0324005698	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	1.249,26	0,00
0324005698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	1.249,26	0,00
0324005698	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000043	679	0,00	1.249,26
0324005698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	1.249,26
0324005698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3752	1.249,26	0,00
0324005698	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	1.249,26	0,00
0324005698	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	1.249,26
0324005698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	1.249,26	0,00
0324005698	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	1.249,26
0324005698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	1.249,26	0,00
0324005715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	27,34	0,00
0324005715	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	27,34
0324005715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	27,34	0,00
0324005715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	27,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005715	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	27,34	0,00
0324005715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	27,34
0324005715	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000043	679	0,00	27,34
0324005715	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	27,34
0324005715	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	27,34	0,00
0324005715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	27,34	0,00
0324005715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3746	27,34	0,00
0324005715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	27,34
0324005715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	27,34	0,00
0324005715	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	27,34	0,00
0324005715	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	27,34
0324005715	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	27,34
0324005732	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	439,65	0,00
0324005732	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	439,65
0324005732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	439,65
0324005732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	439,65
0324005732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	439,65	0,00
0324005732	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	439,65
0324005732	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	439,65	0,00
0324005732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	439,65	0,00
0324005732	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000043	679	0,00	439,65
0324005732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	439,65
0324005732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3968	439,65	0,00
0324005732	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	439,65	0,00
0324005732	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	439,65
0324005732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	439,65	0,00
0324005732	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	439,65
0324005732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	439,65	0,00
0324005749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	5.528,37	0,00
0324005749	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	5.528,37
0324005749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	5.528,37	0,00
0324005749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	5.528,37
0324005749	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	5.528,37	0,00
0324005749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3750	5.528,37	0,00
0324005749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	5.528,37
0324005749	3750	UNIMED	Retencao	2017/000043	679	0,00	5.528,37
0324005749	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	5.528,37
0324005749	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	5.528,37	0,00
0324005749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	5.528,37	0,00
0324005749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	5.528,37
0324005749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	5.528,37	0,00
0324005749	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	5.528,37	0,00
0324005749	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	5.528,37
0324005749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	5.528,37
0324005766	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	2.016,43	0,00
0324005766	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	2.016,43
0324005766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	2.016,43
0324005766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	2.016,43
0324005766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	2.016,43	0,00
0324005766	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	2.016,43
0324005766	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000043	6613	2.016,43	0,00
0324005766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	2.016,43	0,00
0324005766	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000043	679	0,00	2.016,43
0324005766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	2.016,43
0324005766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	3745	2.016,43	0,00
0324005766	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	2.016,43	0,00
0324005766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6427	0,00	2.016,43
0324005766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	2.016,43	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005766	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	2.016,43
0324005766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	2.016,43	0,00
0324005783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	6342	140,53	0,00
0324005783	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000043	3211	0,00	140,53
0324005783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000043	3086	140,53	0,00
0324005783	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000043	3370	140,53	0,00
0324005783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000043	6341	0,00	140,53
0324005783	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000043	679	0,00	140,53
0324005783	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000043	6613	0,00	140,53
0324005783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000043	6613	140,53	0,00
0324005783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000043	3085	0,00	140,53
0324005783	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	3328	140,53	0,00
0324005783	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000043	2639	140,53	0,00
0324005783	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000043	3429	140,53	0,00
0324005783	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000043	3369	0,00	140,53
0324005783	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000043	6612	0,00	140,53
0324005798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000044	3077	0,00	389,20
0324005798	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000044	3326	389,20	0,00
0324005798	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000044	3334	0,00	389,20
0324005798	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000044	3336	389,20	0,00
0324005798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000044	6332	0,00	389,20
0324005798	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000044	3083	389,20	0,00
0324005798	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000044	6339	389,20	0,00
0324005798	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000044	3325	0,00	389,20
0324005807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000044	6339	0,00	389,20
0324005807	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000044	3199	0,00	389,20
0324005807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000044	3083	0,00	389,20
0324005807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000044	1861	0,00	389,20
0324005807	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000044	679	389,20	0,00
0324005807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000044	6341	389,20	0,00
0324005807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000044	3085	389,20	0,00
0324005807	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000044	3369	389,20	0,00
0324005807	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000044	6612	389,20	0,00
0324005807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000044	3326	0,00	389,20
0324005818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000045	3077	0,00	31,79
0324005818	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000045	3326	31,79	0,00
0324005818	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000045	3334	0,00	31,79
0324005818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000045	6332	0,00	31,79
0324005818	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000045	3336	31,79	0,00
0324005818	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000045	3083	31,79	0,00
0324005818	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000045	6339	31,79	0,00
0324005818	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000045	3325	0,00	31,79
0324005827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000045	6339	0,00	31,79
0324005827	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000045	3199	0,00	31,79
0324005827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000045	3083	0,00	31,79
0324005827	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000045	2294	0,00	31,79
0324005827	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000045	877	31,79	0,00
0324005827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000045	6341	31,79	0,00
0324005827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000045	3085	31,79	0,00
0324005827	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000045	3369	31,79	0,00
0324005827	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000045	6612	31,79	0,00
0324005827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000045	3326	0,00	31,79
0324005838	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000046	3077	0,00	211,91
0324005838	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000046	3326	211,91	0,00
0324005838	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000046	3334	0,00	211,91
0324005838	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000046	3336	211,91	0,00
0324005838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000046	6332	0,00	211,91
0324005838	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000046	3083	211,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005838	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000046	6339	211,91	0,00
0324005838	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000046	3325	0,00	211,91
0324005847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000046	6339	0,00	211,91
0324005847	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000046	3199	0,00	211,91
0324005847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000046	3083	0,00	211,91
0324005847	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000046	1710	0,00	211,91
0324005847	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000046	745	211,91	0,00
0324005847	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000046	6341	211,91	0,00
0324005847	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000046	3085	211,91	0,00
0324005847	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000046	3369	211,91	0,00
0324005847	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000046	6612	211,91	0,00
0324005847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000046	3326	0,00	211,91
0324005879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 080.					
0324005892	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	495,98	0,00
		Resgate.					
0324005892	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	495,98
		Resgate.					
0324005892	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	495,98
		Resgate.					
0324005892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	495,98	0,00
		Resgate.					
0324005892	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	495,98	0,00
		Resgate.					
0324005892	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	495,98
		Resgate.					
0324005899	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					
0324005899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					
0324005899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005899	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005899	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324005899	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					
0324005899	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					
0324005899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	395,98
		cf. processo no 081.					
0324005899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005899	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	395,98	0,00
		cf. processo no 081.					
0324005942	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000047	6339	237,37	0,00
0324005942	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000047	3325	0,00	237,37
0324005942	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000047	3083	237,37	0,00
0324005942	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000047	6332	0,00	237,37
0324005942	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000047	3336	237,37	0,00
0324005942	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000047	3077	0,00	237,37
0324005942	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000047	3326	237,37	0,00
0324005942	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000047	3334	0,00	237,37
0324005951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000047	3085	237,37	0,00
0324005951	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000047	2023	0,00	237,37
0324005951	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000047	3369	237,37	0,00
0324005951	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000047	6612	237,37	0,00
0324005951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000047	3326	0,00	237,37
0324005951	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000047	877	237,37	0,00
0324005951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000047	6341	237,37	0,00
0324005951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000047	3083	0,00	237,37
0324005951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000047	6339	0,00	237,37
0324005951	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000047	3199	0,00	237,37
0324005962	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000048	6339	319,90	0,00
0324005962	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	3325	0,00	319,90
0324005962	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000048	3083	319,90	0,00
0324005962	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3336	319,90	0,00
0324005962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000048	6332	0,00	319,90
0324005962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000048	3077	0,00	319,90
0324005962	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	3326	319,90	0,00
0324005962	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3334	0,00	319,90
0324005971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000048	3085	319,90	0,00
0324005971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000048	6339	0,00	319,90
0324005971	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000048	3199	0,00	319,90
0324005971	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000048	3369	319,90	0,00
0324005971	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000048	6612	319,90	0,00
0324005971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000048	3326	0,00	319,90
0324005971	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000048	1912	0,00	319,90
0324005971	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000048	877	319,90	0,00
0324005971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000048	6341	319,90	0,00
0324005971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000048	3083	0,00	319,90
				Total		3.611.987,64	3.611.987,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006668	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0330006677	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	873,33
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	873,33	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006686	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	506,73
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	506,73	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0330006695	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006695	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.121,26
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	6.121,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0330006704	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	61.261,62	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	61.261,62
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	61.261,62	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	61.261,62
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	61.261,62	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	61.261,62
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	61.261,62	0,00
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006704	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	61.261,62
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006713	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006731	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006731	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0330006749	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	224.621,19
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	224.621,19	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	224.621,19	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	224.621,19
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	224.621,19
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	224.621,19	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	224.621,19
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006749	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	224.621,19	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	98.494,21
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	98.494,21	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	98.494,21
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	98.494,21	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	98.494,21	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	98.494,21
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006758	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	98.494,21
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006758	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	98.494,21	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.226,30
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.226,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.226,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.226,30
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.226,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	13.226,30
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.226,30	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.226,30
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	25.394,96
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	25.394,96	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	25.394,96
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.394,96	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	25.394,96	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	25.394,96
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.394,96
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	25.394,96	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.955,47
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.955,47	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.955,47	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.955,47
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.955,47	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.955,47
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.955,47	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.955,47
		Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.729,69
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.729,69	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.729,69
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.729,69	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006794	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.729,69	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.729,69
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.729,69
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006794	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.729,69	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	29.122,14
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.122,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.122,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.122,14
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	29.122,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.122,14
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.122,14	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.122,14
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	138.560,12
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	138.560,12	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	138.560,12
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	138.560,12	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	138.560,12	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	138.560,12
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	138.560,12
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006812	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	138.560,12	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	81.921,19
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	81.921,19	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	81.921,19	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	81.921,19
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	81.921,19	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	81.921,19
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	81.921,19	0,00
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	81.921,19
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330006830	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.006,75
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006830	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.006,75	0,00
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.					
0330006839	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	61.261,62	0,00
		Transferencia.					
0330006839	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	61.261,62
		Transferencia.					
0330006839	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	61.261,62	0,00
		Transferencia.					
0330006839	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	61.261,62	0,00
		Transferencia.					
0330006839	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	61.261,62
		Transferencia.					
0330006839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	61.261,62
		Transferencia.					
0330006846	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	61.261,62	0,00
		Aplicacao.					
0330006846	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	61.261,62
		Aplicacao.					
0330006846	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	61.261,62	0,00
		Aplicacao.					
0330006846	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	61.261,62
		Aplicacao.					
0330006846	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	61.261,62	0,00
		Aplicacao.					
0330006846	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	61.261,62
		Aplicacao.					
0330006853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	670.575,66	0,00
		Aplicacao.					
0330006853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	670.575,66
		Aplicacao.					
0330006853	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	670.575,66	0,00
		Aplicacao.					
0330006853	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	670.575,66	0,00
		Aplicacao.					
0330006853	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	670.575,66
		Aplicacao.					
0330006853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	670.575,66
		Aplicacao.					
				Total		5.304.368,90	5.304.368,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331005982	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.012,98
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.012,98	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.012,98	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.012,98
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.012,98	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.012,98
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.012,98
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005982	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.012,98	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.659,96
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.659,96	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.659,96	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.659,96
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.659,96
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.659,96	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.659,96
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331005991	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.659,96	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	548,99
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	548,99	0,00
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	548,99
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	548,99	0,00
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	548,99	0,00
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	548,99
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	548,99
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006000	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	548,99	0,00
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.					
0331006009	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	234,26	0,00
		Resgate.					
0331006009	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	234,26
		Resgate.					
0331006009	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	234,26	0,00
		Resgate.					
0331006009	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	234,26
		Resgate.					
0331006009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	234,26	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006009	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	234,26
0331006016	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
0331006016	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
0331006016	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
0331006016	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
0331006016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
0331006016	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
0331006016	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
0331006016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00
0331006016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
0331006016	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
0331006016	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
0331006016	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 082.	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
0331006029	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	548,99	0,00
0331006029	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	548,99
0331006029	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	548,99	0,00
0331006029	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	548,99	0,00
0331006029	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	548,99
0331006029	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	548,99
0331006036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	5.672,94
0331006036	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	5.672,94	0,00
0331006036	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	5.672,94
0331006036	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	5.672,94	0,00
0331006036	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	5.672,94
0331006036	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	5.672,94	0,00
0331006057	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000049	6339	29,20	0,00
0331006057	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	3325	0,00	29,20
0331006057	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3334	0,00	29,20
0331006057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000049	3077	0,00	29,20
0331006057	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	3326	29,20	0,00
0331006057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000049	6332	0,00	29,20
0331006057	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3336	29,20	0,00
0331006057	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000049	3083	29,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000049	3083	0,00	29,20
0331006066	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000049	2056	0,00	29,20
0331006066	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000049	877	29,20	0,00
0331006066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000049	6341	29,20	0,00
0331006066	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000049	3369	29,20	0,00
0331006066	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000049	6612	29,20	0,00
0331006066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000049	3326	0,00	29,20
0331006066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000049	3085	29,20	0,00
0331006066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000049	6339	0,00	29,20
0331006066	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000049	3199	0,00	29,20
0331006077	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000050	6339	17,60	0,00
0331006077	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000050	3325	0,00	17,60
0331006077	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000050	3334	0,00	17,60
0331006077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000050	3077	0,00	17,60
0331006077	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000050	3326	17,60	0,00
0331006077	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000050	3336	17,60	0,00
0331006077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000050	6332	0,00	17,60
0331006077	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000050	3083	17,60	0,00
0331006086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000050	3083	0,00	17,60
0331006086	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000050	2056	0,00	17,60
0331006086	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000050	877	17,60	0,00
0331006086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000050	6341	17,60	0,00
0331006086	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000050	3369	17,60	0,00
0331006086	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000050	6612	17,60	0,00
0331006086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000050	3326	0,00	17,60
0331006086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000050	3085	17,60	0,00
0331006086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000050	6339	0,00	17,60
0331006086	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000050	3199	0,00	17,60
0331006097	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000049	7381	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000049	6342	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006097	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000049	3666	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000049	3085	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000049	3328	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006097	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000049	3386	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006097	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000049	3369	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000049	6612	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000049	6341	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000049	877	0,00	29,20
		cf. processo no 083.					
0331006097	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000049	3370	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000049	3086	29,20	0,00
		cf. processo no 083.					
0331006110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000050	3086	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006110	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000050	3370	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006110	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000050	877	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000050	6341	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					
0331006110	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000050	7375	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006110	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000050	3386	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006110	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000050	3369	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					
0331006110	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000050	6612	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					
0331006110	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000050	3666	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					
0331006110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000050	3085	0,00	17,60
		cf. processo no 084.					
0331006110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000050	3328	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000050	6342	17,60	0,00
		cf. processo no 084.					
0331006126	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	52.143,31	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52.143,31	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52.143,31	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52.143,31
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	52.143,31
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52.143,31
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52.143,31	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006126	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	52.143,31
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	47.833,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	47.833,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	47.833,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	47.833,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	47.833,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2821	47.833,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7384	0,00	47.833,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	47.833,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	33.343,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	33.343,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	33.343,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	33.343,69
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006146	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	33.343,69
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	33.343,69
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	33.343,69	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006146	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	33.343,69
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.826,52
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.826,52	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.826,52
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	6.826,52
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.826,52	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.826,52
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	6.826,52	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006156	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.826,52	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	40.580,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	40.580,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	40.580,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	40.580,17
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	40.580,17
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	40.580,17
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	40.580,17	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006165	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	40.580,17
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	55.888,39
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.888,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.888,39
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	55.888,39
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.888,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.888,39
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	55.888,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.888,39	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	340,22	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	340,22	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	340,22	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	340,22
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	340,22
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	340,22
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	340,22	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006185	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	340,22
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	13.141,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.141,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.141,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	13.141,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.141,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.141,53
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	13.141,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.141,53	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	1.103,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.103,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	1.103,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.103,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.103,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.103,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.103,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006205	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.103,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.514,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.514,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.514,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	2.514,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.514,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.514,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006215	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.514,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.514,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	1,34	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1,34	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1,34	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1,34
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	1,34
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1,34
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1,34	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006225	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1,34
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.811,77
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.811,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.811,77
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7481	0,00	2.811,77
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.811,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.811,77
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadaca		2821	2.811,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006235	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.811,77	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	5.726,59	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.726,59	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.726,59	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.726,59
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	5.726,59
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.726,59
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.726,59	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006245	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.726,59
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.439,73
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.439,73	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.439,73
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006255	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7846	0,00	2.439,73
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.439,73	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.439,73
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	2.439,73	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.439,73	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	36,44	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36,44	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36,44	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36,44
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	36,44
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36,44
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36,44	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006265	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36,44
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	27.647,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	27.647,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	27.647,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	27.647,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	27.647,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	27.647,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	27.647,19
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	27.647,19	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2821	28.813,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	28.813,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	28.813,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	28.813,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4202	0,00	28.813,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	28.813,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	28.813,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006337	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	28.813,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.726,74
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.726,74	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.726,74
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.726,74
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.726,74	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.726,74
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.726,74	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.726,74	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	24.487,16	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.487,16	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.487,16	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.487,16
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7479	0,00	24.487,16
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.487,16
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.487,16	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006357	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	24.487,16
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.734,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.734,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.734,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	37.734,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.734,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.734,99
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	37.734,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.734,99	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	21.217,04	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21.217,04	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21.217,04	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21.217,04
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	21.217,04
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21.217,04
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21.217,04	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006377	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	21.217,04
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	15.432,29
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.432,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.432,29
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.432,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.432,29
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	15.432,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.432,29	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006387	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	15.432,29
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006397	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	11.390,01
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.					
0331006397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	11.390,01
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.					
0331006397	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	11.390,01	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.					
0331006397	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	11.390,01	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.					
0331006403	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	12.822,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/17.					
0331006403	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	12.822,10	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/17.					
0331006403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	12.822,10
		Desvalorizacao ref. Marco/17.					
0331006403	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	12.822,10
		Desvalorizacao ref. Marco/17.					
0331006409	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	786,61
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	786,61	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	786,61
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	786,61
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	786,61	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	786,61	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	786,61
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006409	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	786,61	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006421	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	29.983,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.983,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006421	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	29.983,13
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.983,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.983,13
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.983,13
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.983,13	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.983,13
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.152,86
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.152,86	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.152,86
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	8.152,86
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.152,86	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.152,86
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	8.152,86	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006430	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.152,86	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.					
0331006448	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	548,99	0,00
		Aplicacao.					
0331006448	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	548,99
		Aplicacao.					
0331006448	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	548,99	0,00
		Aplicacao.					
0331006448	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	548,99
		Aplicacao.					
0331006448	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	548,99	0,00
		Aplicacao.					
0331006448	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	548,99
		Aplicacao.					
0331006455	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	630,24
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	630,24
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	630,24	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	630,24
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	630,24	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	630,24
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	630,24	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	630,24	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadaca		2821	736,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	736,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	736,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	736,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	736,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	736,50	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	736,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006464	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7851	0,00	736,50
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	1.625,14
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.625,14
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.625,14	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.625,14
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.625,14	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.625,14
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.625,14	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006474	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.625,14	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	11.584,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	11.584,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.584,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.584,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.584,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.584,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.584,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006484	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.584,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.270,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.270,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.270,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.270,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.270,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	19.270,71
		Rendimentos ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331006494	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	19.270,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331006494	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.270,71	0,00
		Rendimentos ref. Marco/2017.					
0331007232	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	876.027,64
0331007232	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	876.027,64	0,00
0331007235	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	0,00	588,20
0331007235	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	588,20	0,00
0331007238	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	20.472,78	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0331007238	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	20.472,78
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0331007241	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	14.745,20	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0331007241	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	14.745,20
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0331007244	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	47.937,00	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0331007244	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	47.937,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0331007247	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	2.195.514,60	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0331007247	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	2.195.514,60
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
					Total	5.229.961,34	5.229.961,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401006285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0401006285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0401006285	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0401006285	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0401006285	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0401006285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0401006285	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0401006285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0401006285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0401006285	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
					Total	5.345,90	5.345,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403006296	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	35,80	0,00
0403006296	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	35,80	0,00
0403006296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	35,80
0403006296	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	35,80	0,00
0403006296	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	35,80	0,00
0403006296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	35,80
0403006296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	35,80
0403006296	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	35,80
0403006296	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	35,80
0403006296	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	35,80	0,00
0403006307	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0403006307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0403006307	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0403006307	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0403006307	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0403006307	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0403006307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0403006307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0403006307	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0403006307	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0403006319	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0403006319	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0403006319	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0403006319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0403006319	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0403006319	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0403006319	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0403006319	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0403006319	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0403006319	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0403006319	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0403006319	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0403006319	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0403006319	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0403006319	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0403006319	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0403006504	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	280.000,00	0,00
		Resgate.					
0403006504	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	280.000,00
		Resgate.					
0403006504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	280.000,00	0,00
		Resgate.					
0403006504	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	280.000,00	0,00
		Resgate.					
0403006504	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	280.000,00
		Resgate.					
0403006504	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	280.000,00
		Resgate.					
0403006659	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000004	6339	0,00	1.800,00
0403006659	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000004	3325	1.800,00	0,00
0403006659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000004	6334	1.800,00	0,00
0403006659	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000004	3336	0,00	1.800,00
0403006659	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000004	3083	0,00	1.800,00
0403006659	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000004	3334	1.800,00	0,00
0403006659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000004	3077	1.800,00	0,00
0403006659	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000004	3326	0,00	1.800,00
0403006865	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0403006865	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403006865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0403006865	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0403006865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0403006865	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0403006865	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0403006865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0403006865	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0403006865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0403006877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0403006877	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0403006877	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0403006877	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0403006877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0403006877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0403006877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0403006877	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0403006877	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0403006877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0403006877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0403006877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0403006877	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0403006877	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0403006877	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0403006877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
					Total	895.953,33	895.953,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404006539	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000041	3386	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006539	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000041	3369	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000041	6612	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000041	3666	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000041	3085	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000041	3328	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006539	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000041	3370	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000041	3086	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000041	679	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000041	6341	0,00	1.739,17
		cf. processo no 085.					
0404006539	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000041	7381	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000041	6342	1.739,17	0,00
		cf. processo no 085.					
0404006552	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000042	7381	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000042	6342	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000042	6341	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006552	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000042	679	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000042	3086	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000042	3370	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000042	3666	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000042	3085	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000042	3328	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000042	3386	198.669,48	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006552	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000042	3369	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006552	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000042	6612	0,00	198.669,48
		cf. processo no 086.					
0404006553	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000042	3162	0,00	754,47
0404006553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000042	3065	0,00	754,47
0404006553	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000042	2676	754,47	0,00
0404006553	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000042	3069	754,47	0,00
0404006553	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000042	2638	0,00	754,47
0404006553	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000042	3325	754,47	0,00
0404006572	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000043	7381	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006572	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000043	6342	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404006572	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000043	3370	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006572	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000043	3086	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000043	679	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006572	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000043	6341	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006572	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000043	3666	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006572	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000043	3085	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006572	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000043	3328	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006572	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000043	3386	78.084,64	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006572	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000043	3369	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006572	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000043	6612	0,00	78.084,64
		cf. processo no 086.					
0404006573	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000043	2639	0,00	140,53
0404006573	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000043	3162	0,00	140,53
0404006573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000043	3065	0,00	140,53
0404006573	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000043	2676	140,53	0,00
0404006573	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000043	3069	140,53	0,00
0404006573	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000043	3325	140,53	0,00
0404006592	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000044	7381	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000044	6342	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000044	3370	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000044	3086	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000044	6341	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
0404006592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000044	679	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
0404006592	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000044	3666	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
0404006592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000044	3085	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
0404006592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000044	3328	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000044	3386	389,20	0,00
		cf. processo no 086.					
0404006592	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000044	3369	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
0404006592	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000044	6612	0,00	389,20
		cf. processo no 086.					
					Total	1.675.979,94	1.675.979,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405006511	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	8.000,00	0,00
0405006511	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8.000,00
0405006511	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	8.000,00	0,00
0405006511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.000,00	0,00
0405006511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.000,00
0405006511	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	8.000,00
0405006518	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	4.373,14	0,00
0405006518	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	4.373,14
0405006518	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	4.373,14	0,00
0405006518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	4.373,14
0405006518	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	4.373,14	0,00
0405006518	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	4.373,14
0405006605	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	7118	0,00	2.710,39
0405006605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	3328	2.710,39	0,00
0405006605	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	3429	0,00	2.710,39
0405006605	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	3389	2.710,39	0,00
0405006605	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	6729	2.710,39	0,00
0405006605	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	6613	0,00	2.710,39
0405006605	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	3430	2.710,39	0,00
0405006605	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 087.	Pagto Extr	2017/000032	3667	0,00	2.710,39
0405006614	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3667	0,00	439,65
0405006614	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3430	439,65	0,00
0405006614	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	6613	0,00	439,65
0405006614	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3968	0,00	439,65
0405006614	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3429	0,00	439,65
0405006614	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3389	439,65	0,00
0405006614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	3328	439,65	0,00
0405006614	3968	Banco Bradesco S/A cf. processo no 088.	Pagto Extr	2017/000034	7381	439,65	0,00
0405007101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0405007101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405007101	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0405007101	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0405007101	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0405007101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0405007101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0405007101	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0405007101	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0405007101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0405007112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	289,51
0405007112	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	289,51
0405007112	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	289,51	0,00
0405007112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	289,51	0,00
0405007112	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	289,51	0,00
0405007112	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	289,51	0,00
0405007112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	289,51
0405007112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	289,51
0405007112	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	289,51
0405007112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	289,51	0,00
					Total	51.667,13	51.667,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406006525	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.413,04	0,00
		Resgate.					
0406006525	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.413,04
		Resgate.					
0406006525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.413,04	0,00
		Resgate.					
0406006525	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.413,04
		Resgate.					
0406006525	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.413,04	0,00
		Resgate.					
0406006525	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.413,04
		Resgate.					
0406006532	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.413,04	0,00
		Transferencia.					
0406006532	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.413,04
		Transferencia.					
0406006532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	3.413,04
		Transferencia.					
0406006532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	3.413,04	0,00
		Transferencia.					
0406006532	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.413,04	0,00
		Transferencia.					
0406006532	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.413,04
		Transferencia.					
0406006623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000028	3328	1.130,31	0,00
		cf. processo no 089.					
0406006623	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000028	3429	0,00	1.130,31
		cf. processo no 089.					
0406006623	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000028	3389	1.130,31	0,00
		cf. processo no 089.					
0406006623	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000028	3747	0,00	1.130,31
		cf. processo no 089.					
0406006623	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000028	6613	0,00	1.130,31
		cf. processo no 089.					
0406006623	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000028	3430	1.130,31	0,00
		cf. processo no 089.					
0406006623	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000028	3667	0,00	1.130,31
		cf. processo no 089.					
0406006623	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000028	7381	1.130,31	0,00
		cf. processo no 089.					
0406006632	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000030	7381	940,60	0,00
		cf. processo no 090.					
0406006632	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000030	3667	0,00	940,60
		cf. processo no 090.					
0406006632	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000030	3430	940,60	0,00
		cf. processo no 090.					
0406006632	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000030	6613	0,00	940,60
		cf. processo no 090.					
0406006632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000030	3688	0,00	940,60
		cf. processo no 090.					
0406006632	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000030	3429	0,00	940,60
		cf. processo no 090.					
0406006632	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000030	3389	940,60	0,00
		cf. processo no 090.					
0406006632	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000030	3328	940,60	0,00
		cf. processo no 090.					
0406006641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000029	3746	0,00	1.140,69
		cf. processo no 091.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406006641	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	3328	1.140,69	0,00
0406006641	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	3429	0,00	1.140,69
0406006641	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	3389	1.140,69	0,00
0406006641	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	6613	0,00	1.140,69
0406006641	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	3430	1.140,69	0,00
0406006641	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	3667	0,00	1.140,69
0406006641	3746	SINDICON - CONVENIOS cf. processo no 091.	Pagto Extr	2017/000029	7381	1.140,69	0,00
0406006650	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	7381	11,12	0,00
0406006650	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3667	0,00	11,12
0406006650	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3430	11,12	0,00
0406006650	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	6613	0,00	11,12
0406006650	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3747	0,00	11,12
0406006650	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3429	0,00	11,12
0406006650	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3389	11,12	0,00
0406006650	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 092.	Pagto Extr	2017/000038	3328	11,12	0,00
0406007221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	3085	80,20	0,00
0406007221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	6339	0,00	80,20
0406007221	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	3199	0,00	80,20
0406007221	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000014	2094	0,00	80,20
0406007221	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000014	3369	80,20	0,00
0406007221	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000014	6612	80,20	0,00
0406007221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000014	3326	0,00	80,20
0406007221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	6341	80,20	0,00
0406007221	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000014	877	80,20	0,00
0406007221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000014	3083	0,00	80,20
					Total	33.770,12	33.770,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407006904	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000051	3083	2.318,12	0,00
0407006904	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000051	3336	2.318,12	0,00
0407006904	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000051	6332	0,00	2.318,12
0407006904	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000051	3077	0,00	2.318,12
0407006904	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000051	3326	2.318,12	0,00
0407006904	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000051	6339	2.318,12	0,00
0407006904	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000051	3325	0,00	2.318,12
0407006904	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000051	3334	0,00	2.318,12
0407006913	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000051	3085	2.318,12	0,00
0407006913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000051	6339	0,00	2.318,12
0407006913	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000051	3199	0,00	2.318,12
0407006913	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000051	3369	2.318,12	0,00
0407006913	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000051	6612	2.318,12	0,00
0407006913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000051	3326	0,00	2.318,12
0407006913	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000051	679	2.318,12	0,00
0407006913	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000051	6341	2.318,12	0,00
0407006913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000051	3083	0,00	2.318,12
0407006913	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000051	1813	0,00	2.318,12
0407006925	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000051	3211	0,00	19,82
0407006925	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000051	3370	19,82	0,00
0407006925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000051	3086	19,82	0,00
0407006925	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	6427	0,00	19,82
0407006925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000051	6341	0,00	19,82
0407006925	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000051	3747	19,82	0,00
0407006925	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000051	679	0,00	19,82
0407006925	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000051	6613	0,00	19,82
0407006925	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000051	6613	19,82	0,00
0407006925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000051	6613	19,82	0,00
0407006925	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000051	3429	19,82	0,00
0407006925	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000051	3369	0,00	19,82
0407006925	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	6612	0,00	19,82
0407006925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000051	6342	19,82	0,00
0407006925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000051	3085	0,00	19,82
0407006925	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	3328	19,82	0,00
0407006942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000051	3085	0,00	279,93
0407006942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	3328	279,93	0,00
0407006942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000051	6342	279,93	0,00
0407006942	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000051	3429	279,93	0,00
0407006942	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000051	3369	0,00	279,93
0407006942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	6612	0,00	279,93
0407006942	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000051	6613	0,00	279,93
0407006942	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000051	6613	279,93	0,00
0407006942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000051	6613	279,93	0,00
0407006942	3750	UNIMED	Retencao	2017/000051	679	0,00	279,93
0407006942	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000051	3750	279,93	0,00
0407006942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000051	6341	0,00	279,93
0407006942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000051	6427	0,00	279,93
0407006942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000051	3086	279,93	0,00
0407006942	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000051	3370	279,93	0,00
0407006942	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000051	3211	0,00	279,93
0407006961	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000052	3083	72,75	0,00
0407006961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000052	6332	0,00	72,75
0407006961	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000052	3336	72,75	0,00
0407006961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000052	3077	0,00	72,75
0407006961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000052	3326	72,75	0,00
0407006961	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000052	6339	72,75	0,00
0407006961	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000052	3325	0,00	72,75
0407006961	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000052	3334	0,00	72,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407006970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000052	3085	72,75	0,00
0407006970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000052	6339	0,00	72,75
0407006970	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000052	3199	0,00	72,75
0407006970	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000052	3369	72,75	0,00
0407006970	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000052	6612	72,75	0,00
0407006970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000052	3326	0,00	72,75
0407006970	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000052	877	72,75	0,00
0407006970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000052	6341	72,75	0,00
0407006970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000052	3083	0,00	72,75
0407006970	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000052	2056	0,00	72,75
0407006981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0407006981	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0407006981	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0407006981	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0407006981	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0407006981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0407006981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0407006981	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0407006981	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0407006981	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0407006992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000031	3328	3.866,05	0,00
		cf. processo no 093.					
0407006992	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000031	7381	3.866,05	0,00
		cf. processo no 093.					
0407006992	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000031	3429	0,00	3.866,05
		cf. processo no 093.					
0407006992	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000031	3389	3.866,05	0,00
		cf. processo no 093.					
0407006992	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000031	6613	0,00	3.866,05
		cf. processo no 093.					
0407006992	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000031	3752	0,00	3.866,05
		cf. processo no 093.					
0407006992	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000031	3430	3.866,05	0,00
		cf. processo no 093.					
0407006992	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000031	3667	0,00	3.866,05
		cf. processo no 093.					
0407007001	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	8.100,00	0,00
		Resgate.					
0407007001	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.100,00	0,00
		Resgate.					
0407007001	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.100,00
		Resgate.					
0407007001	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	8.100,00
		Resgate.					
0407007001	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.100,00	0,00
		Resgate.					
0407007001	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.100,00
		Resgate.					
0407007008	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.056,38	0,00
		Transferencia.					
0407007008	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.056,38
		Transferencia.					
0407007008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.056,38	0,00
		Transferencia.					
0407007008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.056,38
		Transferencia.					
0407007008	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.056,38	0,00
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407007008	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.056,38
0407007022	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	7403	8.056,38	0,00
0407007022	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3748	0,00	8.056,38
0407007022	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	6613	0,00	8.056,38
0407007022	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3667	0,00	8.056,38
0407007022	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3430	8.056,38	0,00
0407007022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3328	8.056,38	0,00
0407007022	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3429	0,00	8.056,38
0407007022	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 094.	Pagto Extr	2017/000033	3389	8.056,38	0,00
0407007031	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
0407007031	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
0407007031	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
0407007031	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
0407007031	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
0407007031	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
0407007031	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
0407007031	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
0407007031	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
0407007031	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
0407007031	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
0407007031	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 095.	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
0407007044	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	6729	72,75	0,00
0407007044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	6341	0,00	72,75
0407007044	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	877	0,00	72,75
0407007044	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3370	72,75	0,00
0407007044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3086	72,75	0,00
0407007044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	6342	72,75	0,00
0407007044	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3666	0,00	72,75
0407007044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3085	0,00	72,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407007044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3328	72,75	0,00
0407007044	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3386	72,75	0,00
0407007044	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	3369	0,00	72,75
0407007044	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 096.	Pagto Emp	2017/000052	6612	0,00	72,75
					Total	138.001,19	138.001,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410007015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	13.864,91	0,00
0410007015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	13.864,91
0410007015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.864,91	0,00
0410007015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	13.864,91
0410007015	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	13.864,91	0,00
0410007015	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	13.864,91
0410007057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0410007057	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0410007057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0410007057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0410007057	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0410007057	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0410007057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0410007057	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0410007057	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0410007057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0410007068	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0410007068	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0410007068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0410007068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0410007068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0410007068	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0410007068	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0410007068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0410007068	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0410007068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0410007090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0410007090	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0410007090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0410007090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0410007090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0410007090	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0410007090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0410007090	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0410007090	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0410007090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0410007123	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
0410007123	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
0410007123	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
0410007123	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
0410007123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
0410007123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
0410007123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
0410007123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 097.	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410007123	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 097.					
0410007123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 097.					
0410007123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 097.					
0410007123	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 097.					
0410007136	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000003	7375	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	6341	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000003	877	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007136	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	3370	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000003	3086	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000003	6342	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3666	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000003	3085	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000003	3328	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000003	3386	3.013,78	0,00
		cf. processo no 098.					
0410007136	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000003	3369	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007136	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000003	6612	0,00	3.013,78
		cf. processo no 098.					
0410007149	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3386	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	3369	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000004	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000004	3666	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000004	3085	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000004	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000004	3086	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000004	3370	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000004	877	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000004	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 099.					
0410007149	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000004	7375	360,00	0,00
		cf. processo no 099.					
0410007162	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410007162	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007162	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					
0410007162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					
0410007162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					
0410007162	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007162	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					
0410007162	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 100.					
0410007162	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007162	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 100.					
0410007175	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007175	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007175	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007175	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 101.					
0410007175	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 101.					
0410007188	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000015	7375	77,09	0,00
		cf. processo no 102.					
0410007188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	77,09
		cf. processo no 102.					
0410007188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	77,09
		cf. processo no 102.					
0410007188	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	3370	77,09	0,00
		cf. processo no 102.					
0410007188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000015	3086	77,09	0,00
		cf. processo no 102.					
0410007188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	77,09	0,00
		cf. processo no 102.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410007188	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	77,09
0410007188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	77,09
0410007188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	3328	77,09	0,00
0410007188	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	3386	77,09	0,00
0410007188	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	77,09
0410007188	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 102.	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	77,09
					Total	130.905,49	130.905,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411007079	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	108,75	0,00
0411007079	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	108,75	0,00
0411007079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	108,75
0411007079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	108,75	0,00
0411007079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	108,75
0411007079	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	108,75
0411007079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	108,75
0411007079	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	108,75	0,00
0411007079	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	108,75
0411007079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	108,75	0,00
					Total	543,75	543,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412007201	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	108,75
0412007201	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	108,75	0,00
0412007201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	108,75	0,00
0412007201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	108,75
0412007201	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	108,75	0,00
0412007201	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	108,75
0412007208	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	108,75
0412007208	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	108,75
0412007208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3328	108,75	0,00
0412007208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	6342	108,75	0,00
0412007208	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3386	108,75	0,00
0412007208	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	108,75
0412007208	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	108,75
0412007208	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	7375	108,75	0,00
0412007208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	108,75
0412007208	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	108,75
0412007208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3086	108,75	0,00
0412007208	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 103.	Pagto Sube	2017/000012	3370	108,75	0,00
					Total	978,75	978,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413007250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	2.018,37	0,00
0413007250	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.018,37	0,00
0413007250	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.018,37
0413007250	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	2.018,37
0413007250	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	2.018,37	0,00
0413007250	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.018,37
0413007271	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3666	0,00	2.018,37
0413007271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3085	0,00	2.018,37
0413007271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3328	2.018,37	0,00
0413007271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	7381	2.018,37	0,00
0413007271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	6342	2.018,37	0,00
0413007271	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3386	2.018,37	0,00
0413007271	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3369	0,00	2.018,37
0413007271	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	6612	0,00	2.018,37
0413007271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	6341	0,00	2.018,37
0413007271	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	679	0,00	2.018,37
0413007271	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3370	2.018,37	0,00
0413007271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 104.	Pagto Emp	2017/000051	3086	2.018,37	0,00
					Total	18.165,33	18.165,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417007416	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000007	3083	0,00	1.465,60
0417007416	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000007	3336	0,00	1.465,60
0417007416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000007	6334	1.465,60	0,00
0417007416	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000007	3077	1.465,60	0,00
0417007416	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000007	3326	0,00	1.465,60
0417007416	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000007	3334	1.465,60	0,00
0417007416	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000007	6339	0,00	1.465,60
0417007416	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000007	3325	1.465,60	0,00
					Total	5.862,40	5.862,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419007257	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	44.978,26	0,00
		Resgate.					
0419007257	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	44.978,26
		Resgate.					
0419007257	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	44.978,26	0,00
		Resgate.					
0419007257	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	44.978,26
		Resgate.					
0419007257	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	44.978,26
		Resgate.					
0419007257	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	44.978,26	0,00
		Resgate.					
0419007264	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.893,43
		Resgate.					
0419007264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.893,43	0,00
		Resgate.					
0419007264	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.893,43	0,00
		Resgate.					
0419007264	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.893,43
		Resgate.					
0419007264	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.893,43	0,00
		Resgate.					
0419007264	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.893,43
		Resgate.					
0419007284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000037	3328	9.467,84	0,00
		cf. processo no 105.					
0419007284	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000037	7381	9.467,84	0,00
		cf. processo no 105.					
0419007284	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000037	3429	0,00	9.467,84
		cf. processo no 105.					
0419007284	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000037	3389	9.467,84	0,00
		cf. processo no 105.					
0419007284	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000037	3745	0,00	9.467,84
		cf. processo no 105.					
0419007284	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000037	6613	0,00	9.467,84
		cf. processo no 105.					
0419007284	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000037	3430	9.467,84	0,00
		cf. processo no 105.					
0419007284	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000037	3667	0,00	9.467,84
		cf. processo no 105.					
0419007293	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000036	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000036	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000036	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000036	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000036	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000036	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000036	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 106.					
0419007293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000036	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 106.					
0419007302	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000035	3328	34.971,49	0,00
		cf. processo no 107.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419007302	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000035	3429	0,00	34.971,49
		cf. processo no 107.					
0419007302	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000035	3389	34.971,49	0,00
		cf. processo no 107.					
0419007302	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000035	6613	0,00	34.971,49
		cf. processo no 107.					
0419007302	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000035	3750	0,00	34.971,49
		cf. processo no 107.					
0419007302	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000035	3430	34.971,49	0,00
		cf. processo no 107.					
0419007302	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000035	3667	0,00	34.971,49
		cf. processo no 107.					
0419007302	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000035	7381	34.971,49	0,00
		cf. processo no 107.					
0419007311	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000045	7381	279,93	0,00
		cf. processo no 108.					
0419007311	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000045	3667	0,00	279,93
		cf. processo no 108.					
0419007311	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000045	3430	279,93	0,00
		cf. processo no 108.					
0419007311	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000045	3750	0,00	279,93
		cf. processo no 108.					
0419007311	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000045	6613	0,00	279,93
		cf. processo no 108.					
0419007311	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000045	3429	0,00	279,93
		cf. processo no 108.					
0419007311	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000045	3389	279,93	0,00
		cf. processo no 108.					
0419007311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000045	3328	279,93	0,00
		cf. processo no 108.					
0419007320	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000047	3666	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000047	3085	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000047	3328	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007320	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000047	3386	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007320	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000047	3369	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000047	6612	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000047	877	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000047	6341	0,00	237,37
		cf. processo no 109.					
0419007320	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000047	7375	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007320	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000047	3370	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000047	3086	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000047	6342	237,37	0,00
		cf. processo no 109.					
0419007333	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000039	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 110.					
0419007333	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000039	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 110.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419007333	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000039	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 110.					
0419007333	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000039	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 110.					
0419007333	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000039	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 110.					
0419007333	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000039	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 110.					
0419007333	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000039	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 110.					
0419007333	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000039	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 110.					
0419007342	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000042	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 111.					
0419007342	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000042	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 111.					
0419007342	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000042	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 111.					
0419007342	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000042	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 111.					
0419007342	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000042	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 111.					
0419007342	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000042	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 111.					
0419007342	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000042	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 111.					
0419007342	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000042	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 111.					
0419007351	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007351	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 112.					
0419007364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419007364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007364	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 113.					
0419007377	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000048	3370	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000048	3086	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007377	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000048	7375	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007377	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000048	6341	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000048	877	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000048	3386	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007377	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000048	3369	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000048	6612	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000048	3666	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000048	3085	0,00	319,90
		cf. processo no 114.					
0419007377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000048	3328	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000048	6342	319,90	0,00
		cf. processo no 114.					
0419007390	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	6342	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007390	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3666	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					
0419007390	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000014	3085	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					
0419007390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000014	3328	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007390	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3386	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007390	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	3369	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					
0419007390	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000014	6612	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					
0419007390	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000014	877	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419007390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	6341	0,00	80,20
		cf. processo no 115.					
0419007390	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000014	7375	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000014	3086	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007390	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	3370	80,20	0,00
		cf. processo no 115.					
0419007403	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
0419007403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
0419007403	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
0419007403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
0419007403	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 116.					
0419007403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
0419007403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 116.					
					Total	331.428,37	331.428,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420007425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	76,00
0420007425	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	76,00
0420007425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	76,00	0,00
0420007425	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	76,00	0,00
0420007425	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	76,00	0,00
0420007425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	76,00
0420007425	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	76,00	0,00
0420007425	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	76,00
0420007425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	76,00	0,00
0420007425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	76,00
0420008120	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0420008120	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
0420008120	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0420008120	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
0420008120	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0420008120	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
					Total	406,40	406,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425007963	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007963	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425007972	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.					
0425008008	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	343,70	0,00
		Resgate.					
0425008008	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	343,70
		Resgate.					
0425008008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	343,70	0,00
		Resgate.					
0425008008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	343,70
		Resgate.					
0425008008	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	343,70	0,00
		Resgate.					
0425008008	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	343,70
		Resgate.					
0425008015	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0425008015	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0425008015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0425008015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0425008015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0425008015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0425008022	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000045	3666	0,00	31,79
		cf. processo no 117.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425008022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3085	0,00	31,79
0425008022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3328	31,79	0,00
0425008022	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3369	0,00	31,79
0425008022	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	6612	0,00	31,79
0425008022	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3386	31,79	0,00
0425008022	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	7375	31,79	0,00
0425008022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	6341	0,00	31,79
0425008022	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	877	0,00	31,79
0425008022	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3370	31,79	0,00
0425008022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	3086	31,79	0,00
0425008022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 117.	Pagto Emp	2017/000045	6342	31,79	0,00
0425008035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	6342	211,91	0,00
0425008035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3086	211,91	0,00
0425008035	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3370	211,91	0,00
0425008035	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	745	0,00	211,91
0425008035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	6341	0,00	211,91
0425008035	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	7375	211,91	0,00
0425008035	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3386	211,91	0,00
0425008035	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3369	0,00	211,91
0425008035	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	6612	0,00	211,91
0425008035	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3666	0,00	211,91
0425008035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3085	0,00	211,91
0425008035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 118.	Pagto Emp	2017/000046	3328	211,91	0,00
0425008048	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
0425008048	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
0425008048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
0425008048	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
0425008048	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
0425008048	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 119.	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425008048	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 119.					
0425008048	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 119.					
0425008048	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 119.					
0425008048	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 119.					
0425008048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 119.					
0425008048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 119.					
					Total	4.163,47	4.163,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426007981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.984,88
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.984,88	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.984,88
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.984,88	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.984,88	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.984,88
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.984,88
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.984,88	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.191,68
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.191,68	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.191,68	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.191,68
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.191,68
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.191,68	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.191,68
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007990	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.191,68	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	597,73
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	597,73	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	597,73
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	597,73	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	597,73	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	597,73
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	597,73
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0426007999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	597,73	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
					Total	27.097,16	27.097,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007436	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000053	3334	0,00	2.002,51
0427007436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000053	3077	0,00	2.002,51
0427007436	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000053	3326	2.002,51	0,00
0427007436	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000053	3083	2.002,51	0,00
0427007436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000053	6332	0,00	2.002,51
0427007436	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000053	3336	2.002,51	0,00
0427007436	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000053	6339	2.002,51	0,00
0427007436	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000053	3325	0,00	2.002,51
0427007445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000053	6339	0,00	2.002,51
0427007445	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000053	3199	0,00	2.002,51
0427007445	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000053	1650	0,00	2.002,51
0427007445	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000053	679	2.002,51	0,00
0427007445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000053	6341	2.002,51	0,00
0427007445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000053	3083	0,00	2.002,51
0427007445	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000053	3369	2.002,51	0,00
0427007445	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000053	6612	2.002,51	0,00
0427007445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000053	3326	0,00	2.002,51
0427007445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000053	3085	2.002,51	0,00
0427007457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000053	3085	0,00	11,12
0427007457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	3328	11,12	0,00
0427007457	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000053	3429	11,12	0,00
0427007457	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000053	3369	0,00	11,12
0427007457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	6612	0,00	11,12
0427007457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000053	3086	11,12	0,00
0427007457	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	3370	11,12	0,00
0427007457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	6427	0,00	11,12
0427007457	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000053	3211	0,00	11,12
0427007457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000053	6341	0,00	11,12
0427007457	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000053	3747	11,12	0,00
0427007457	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000053	679	0,00	11,12
0427007457	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000053	6613	0,00	11,12
0427007457	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000053	6613	11,12	0,00
0427007457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000053	6613	11,12	0,00
0427007457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	6342	11,12	0,00
0427007474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	6342	129,85	0,00
0427007474	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000053	6613	0,00	129,85
0427007474	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000053	6613	129,85	0,00
0427007474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000053	6613	129,85	0,00
0427007474	3750	UNIMED	Retencao	2017/000053	679	0,00	129,85
0427007474	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000053	3750	129,85	0,00
0427007474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000053	6341	0,00	129,85
0427007474	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000053	3211	0,00	129,85
0427007474	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	6427	0,00	129,85
0427007474	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	3370	129,85	0,00
0427007474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000053	3086	129,85	0,00
0427007474	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000053	3429	129,85	0,00
0427007474	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000053	3369	0,00	129,85
0427007474	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	6612	0,00	129,85
0427007474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000053	3085	0,00	129,85
0427007474	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	3328	129,85	0,00
0427007491	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000053	3085	0,00	122,37
0427007491	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	3328	122,37	0,00
0427007491	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000053	3429	122,37	0,00
0427007491	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000053	3369	0,00	122,37
0427007491	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000053	6612	0,00	122,37
0427007491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000053	3086	122,37	0,00
0427007491	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	3370	122,37	0,00
0427007491	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000053	3211	0,00	122,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007491	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000053	6341	0,00	122,37
0427007491	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000053	4193	122,37	0,00
0427007491	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000053	679	0,00	122,37
0427007491	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000053	6613	0,00	122,37
0427007491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000053	6613	122,37	0,00
0427007491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000053	6342	122,37	0,00
0427007506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000053	3325	122,37	0,00
0427007506	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000053	4193	0,00	122,37
0427007506	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000053	2676	122,37	0,00
0427007506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000053	3065	0,00	122,37
0427007506	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000053	3069	122,37	0,00
0427007506	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000053	3162	0,00	122,37
0427007513	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000054	3334	0,00	247.190,38
0427007513	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000054	3077	0,00	247.190,38
0427007513	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000054	3326	247.190,38	0,00
0427007513	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000054	3083	247.190,38	0,00
0427007513	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000054	3336	247.190,38	0,00
0427007513	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000054	6332	0,00	247.190,38
0427007513	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000054	6339	247.190,38	0,00
0427007513	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000054	3325	0,00	247.190,38
0427007522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000054	6339	0,00	247.190,38
0427007522	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000054	3199	0,00	247.190,38
0427007522	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000054	679	247.190,38	0,00
0427007522	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000054	6341	247.190,38	0,00
0427007522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000054	3083	0,00	247.190,38
0427007522	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000054	1813	0,00	247.190,38
0427007522	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000054	3369	247.190,38	0,00
0427007522	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000054	6612	247.190,38	0,00
0427007522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000054	3326	0,00	247.190,38
0427007522	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000054	3085	247.190,38	0,00
0427007534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	981,95
0427007534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	981,95	0,00
0427007534	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	981,95	0,00
0427007534	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	981,95
0427007534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	981,95
0427007534	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	981,95
0427007534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	981,95	0,00
0427007534	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	981,95	0,00
0427007534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	981,95
0427007534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	981,95
0427007534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3747	981,95	0,00
0427007534	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000054	679	0,00	981,95
0427007534	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	981,95
0427007534	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	981,95	0,00
0427007534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	981,95	0,00
0427007534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	981,95	0,00
0427007551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	3.659,46	0,00
0427007551	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	3.659,46
0427007551	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	3.659,46	0,00
0427007551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	3.659,46	0,00
0427007551	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000054	679	0,00	3.659,46
0427007551	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3748	3.659,46	0,00
0427007551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	3.659,46
0427007551	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	3.659,46
0427007551	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	3.659,46	0,00
0427007551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	3.659,46	0,00
0427007551	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	3.659,46
0427007551	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	3.659,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007551	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	3.659,46
0427007551	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	3.659,46
0427007551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	3.659,46
0427007551	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	3.659,46	0,00
0427007568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	7118	1.411,30	0,00
0427007568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	1.411,30
0427007568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	1.411,30	0,00
0427007568	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	1.411,30	0,00
0427007568	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	1.411,30
0427007568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	1.411,30
0427007568	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	1.411,30
0427007568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	1.411,30	0,00
0427007568	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	1.411,30	0,00
0427007568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	1.411,30
0427007568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	1.411,30
0427007568	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000054	679	0,00	1.411,30
0427007568	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	1.411,30
0427007568	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	1.411,30	0,00
0427007568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	1.411,30	0,00
0427007568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	1.411,30	0,00
0427007585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	2.616,79	0,00
0427007585	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	2.616,79
0427007585	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	2.616,79	0,00
0427007585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	2.616,79	0,00
0427007585	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000054	679	0,00	2.616,79
0427007585	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	2.616,79
0427007585	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3752	2.616,79	0,00
0427007585	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	2.616,79
0427007585	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	2.616,79	0,00
0427007585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	2.616,79	0,00
0427007585	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	2.616,79
0427007585	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	2.616,79	0,00
0427007585	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	2.616,79
0427007585	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	2.616,79
0427007585	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	2.616,79
0427007585	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	2.616,79	0,00
0427007602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	197,81
0427007602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	197,81	0,00
0427007602	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	197,81	0,00
0427007602	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	197,81
0427007602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	197,81
0427007602	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	197,81
0427007602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	197,81	0,00
0427007602	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	197,81	0,00
0427007602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	197,81
0427007602	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3688	197,81	0,00
0427007602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	197,81
0427007602	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000054	679	0,00	197,81
0427007602	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	197,81
0427007602	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	197,81	0,00
0427007602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	197,81	0,00
0427007602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	197,81	0,00
0427007619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	1.111,85	0,00
0427007619	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	1.111,85
0427007619	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	1.111,85	0,00
0427007619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	1.111,85	0,00
0427007619	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000054	679	0,00	1.111,85
0427007619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	1.111,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	1.111,85
0427007619	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	1.111,85	0,00
0427007619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	1.111,85	0,00
0427007619	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	1.111,85
0427007619	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	1.111,85	0,00
0427007619	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	1.111,85
0427007619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	1.111,85
0427007619	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3746	1.111,85	0,00
0427007619	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	1.111,85
0427007619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	1.111,85	0,00
0427007636	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	138,58
0427007636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	138,58	0,00
0427007636	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	138,58	0,00
0427007636	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	138,58
0427007636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	138,58
0427007636	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	138,58
0427007636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	138,58	0,00
0427007636	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	138,58	0,00
0427007636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	138,58
0427007636	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	138,58
0427007636	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3968	138,58	0,00
0427007636	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000054	679	0,00	138,58
0427007636	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	138,58
0427007636	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	138,58	0,00
0427007636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	138,58	0,00
0427007636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	138,58	0,00
0427007653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	29.568,72	0,00
0427007653	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	29.568,72
0427007653	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	29.568,72	0,00
0427007653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	29.568,72	0,00
0427007653	3750	UNIMED	Retencao	2017/000054	679	0,00	29.568,72
0427007653	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3750	29.568,72	0,00
0427007653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	29.568,72
0427007653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	29.568,72
0427007653	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	29.568,72	0,00
0427007653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	29.568,72	0,00
0427007653	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	29.568,72
0427007653	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	29.568,72	0,00
0427007653	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	29.568,72
0427007653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	29.568,72
0427007653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	29.568,72
0427007653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	29.568,72	0,00
0427007670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	259,00
0427007670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	259,00	0,00
0427007670	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	259,00	0,00
0427007670	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	259,00
0427007670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	259,00
0427007670	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	259,00
0427007670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	259,00	0,00
0427007670	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	259,00	0,00
0427007670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	259,00
0427007670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	259,00
0427007670	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000054	679	0,00	259,00
0427007670	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	259,00
0427007670	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	259,00	0,00
0427007670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	259,00	0,00
0427007670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3780	259,00	0,00
0427007670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	259,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	7.451,41	0,00
0427007687	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	7.451,41
0427007687	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000054	6613	7.451,41	0,00
0427007687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	7.451,41	0,00
0427007687	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000054	679	0,00	7.451,41
0427007687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	7.451,41
0427007687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	3745	7.451,41	0,00
0427007687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6427	0,00	7.451,41
0427007687	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	7.451,41	0,00
0427007687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	7.451,41	0,00
0427007687	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	7.451,41
0427007687	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	7.451,41	0,00
0427007687	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	7.451,41
0427007687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	7.451,41
0427007687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	7.451,41
0427007687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	7.451,41	0,00
0427007704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000054	3085	0,00	754,47
0427007704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	3328	754,47	0,00
0427007704	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000054	3429	754,47	0,00
0427007704	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000054	3369	0,00	754,47
0427007704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000054	6612	0,00	754,47
0427007704	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000054	3211	0,00	754,47
0427007704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000054	3086	754,47	0,00
0427007704	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	3370	754,47	0,00
0427007704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000054	6341	0,00	754,47
0427007704	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000054	679	0,00	754,47
0427007704	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000054	6613	0,00	754,47
0427007704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000054	6613	754,47	0,00
0427007704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000054	2638	754,47	0,00
0427007704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000054	6342	754,47	0,00
0427007719	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000055	6339	93.784,67	0,00
0427007719	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000055	3325	0,00	93.784,67
0427007719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000055	6332	0,00	93.784,67
0427007719	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000055	3336	93.784,67	0,00
0427007719	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000055	3083	93.784,67	0,00
0427007719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000055	3077	0,00	93.784,67
0427007719	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000055	3326	93.784,67	0,00
0427007719	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000055	3334	0,00	93.784,67
0427007728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000055	3085	93.784,67	0,00
0427007728	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000055	3369	93.784,67	0,00
0427007728	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000055	6612	93.784,67	0,00
0427007728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000055	3326	0,00	93.784,67
0427007728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000055	3083	0,00	93.784,67
0427007728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000055	1821	0,00	93.784,67
0427007728	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000055	679	93.784,67	0,00
0427007728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000055	6341	93.784,67	0,00
0427007728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000055	6339	0,00	93.784,67
0427007728	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000055	3199	0,00	93.784,67
0427007740	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	164,58
0427007740	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3747	164,58	0,00
0427007740	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000055	679	0,00	164,58
0427007740	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	164,58
0427007740	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	164,58	0,00
0427007740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	164,58	0,00
0427007740	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	164,58
0427007740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	164,58	0,00
0427007740	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	164,58	0,00
0427007740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	164,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007740	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	164,58	0,00
0427007740	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	164,58
0427007740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	164,58
0427007740	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	164,58
0427007740	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	164,58	0,00
0427007740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	164,58	0,00
0427007757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	4.210,15	0,00
0427007757	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	4.210,15
0427007757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	4.210,15	0,00
0427007757	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	4.210,15	0,00
0427007757	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	4.210,15
0427007757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	4.210,15
0427007757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	4.210,15
0427007757	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	4.210,15	0,00
0427007757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	4.210,15	0,00
0427007757	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	4.210,15
0427007757	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	4.210,15
0427007757	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	4.210,15	0,00
0427007757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	4.210,15	0,00
0427007757	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000055	679	0,00	4.210,15
0427007757	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3748	4.210,15	0,00
0427007757	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	4.210,15
0427007774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	1.325,03
0427007774	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000055	679	0,00	1.325,03
0427007774	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	1.325,03
0427007774	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	1.325,03	0,00
0427007774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	1.325,03	0,00
0427007774	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	1.325,03
0427007774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	1.325,03	0,00
0427007774	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	1.325,03	0,00
0427007774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	1.325,03
0427007774	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	1.325,03	0,00
0427007774	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	1.325,03
0427007774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	1.325,03
0427007774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	7118	1.325,03	0,00
0427007774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	1.325,03
0427007774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	1.325,03	0,00
0427007774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	1.325,03	0,00
0427007791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	1.249,26	0,00
0427007791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	1.249,26
0427007791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	1.249,26	0,00
0427007791	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	1.249,26	0,00
0427007791	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	1.249,26
0427007791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	1.249,26
0427007791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	1.249,26
0427007791	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	1.249,26	0,00
0427007791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	1.249,26	0,00
0427007791	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	1.249,26
0427007791	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	1.249,26
0427007791	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	1.249,26	0,00
0427007791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	1.249,26	0,00
0427007791	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000055	679	0,00	1.249,26
0427007791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	1.249,26
0427007791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3752	1.249,26	0,00
0427007808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	30,96
0427007808	3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao	2017/000055	679	0,00	30,96
0427007808	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	30,96
0427007808	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	30,96	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	30,96	0,00
0427007808	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	30,96
0427007808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	30,96	0,00
0427007808	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	30,96	0,00
0427007808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	30,96
0427007808	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	30,96	0,00
0427007808	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	30,96
0427007808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	30,96
0427007808	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3746	30,96	0,00
0427007808	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	30,96
0427007808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	30,96	0,00
0427007808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	30,96	0,00
0427007825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	439,65	0,00
0427007825	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	439,65
0427007825	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	439,65	0,00
0427007825	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	439,65	0,00
0427007825	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	439,65
0427007825	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	439,65
0427007825	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	439,65
0427007825	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	439,65	0,00
0427007825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	439,65	0,00
0427007825	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	439,65
0427007825	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	439,65
0427007825	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	439,65	0,00
0427007825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	439,65	0,00
0427007825	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000055	679	0,00	439,65
0427007825	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	439,65
0427007825	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3968	439,65	0,00
0427007842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3750	5.523,37	0,00
0427007842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	5.523,37
0427007842	3750	UNIMED	Retencao	2017/000055	679	0,00	5.523,37
0427007842	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	5.523,37
0427007842	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	5.523,37	0,00
0427007842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	5.523,37	0,00
0427007842	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	5.523,37
0427007842	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	5.523,37	0,00
0427007842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	5.523,37	0,00
0427007842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	5.523,37
0427007842	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	5.523,37	0,00
0427007842	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	5.523,37
0427007842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	5.523,37
0427007842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	5.523,37
0427007842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	5.523,37	0,00
0427007842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	5.523,37	0,00
0427007859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	2.016,43	0,00
0427007859	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	2.016,43
0427007859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	2.016,43	0,00
0427007859	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	2.016,43	0,00
0427007859	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	2.016,43
0427007859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	2.016,43
0427007859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6427	0,00	2.016,43
0427007859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	2.016,43	0,00
0427007859	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	2.016,43	0,00
0427007859	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	2.016,43
0427007859	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	2.016,43
0427007859	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000055	6613	2.016,43	0,00
0427007859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	2.016,43	0,00
0427007859	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000055	679	0,00	2.016,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007859	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	2.016,43
0427007859	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	3745	2.016,43	0,00
0427007876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000055	6341	0,00	140,53
0427007876	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000055	679	0,00	140,53
0427007876	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000055	6613	0,00	140,53
0427007876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000055	6613	140,53	0,00
0427007876	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000055	3211	0,00	140,53
0427007876	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	3370	140,53	0,00
0427007876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000055	3086	140,53	0,00
0427007876	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000055	2639	140,53	0,00
0427007876	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000055	3429	140,53	0,00
0427007876	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000055	3369	0,00	140,53
0427007876	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	6612	0,00	140,53
0427007876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000055	3085	0,00	140,53
0427007876	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000055	3328	140,53	0,00
0427007876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000055	6342	140,53	0,00
0427007891	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000056	6339	389,20	0,00
0427007891	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000056	3325	0,00	389,20
0427007891	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000056	3334	0,00	389,20
0427007891	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000056	3077	0,00	389,20
0427007891	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000056	3326	389,20	0,00
0427007891	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000056	3083	389,20	0,00
0427007891	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000056	3336	389,20	0,00
0427007891	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000056	6332	0,00	389,20
0427007900	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000056	679	389,20	0,00
0427007900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000056	6341	389,20	0,00
0427007900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000056	3083	0,00	389,20
0427007900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000056	1861	0,00	389,20
0427007900	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000056	3369	389,20	0,00
0427007900	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000056	6612	389,20	0,00
0427007900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000056	3326	0,00	389,20
0427007900	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000056	3085	389,20	0,00
0427007900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000056	6339	0,00	389,20
0427007900	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000056	3199	0,00	389,20
0427007911	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000057	6339	31,79	0,00
0427007911	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000057	3325	0,00	31,79
0427007911	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000057	3334	0,00	31,79
0427007911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000057	3077	0,00	31,79
0427007911	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000057	3326	31,79	0,00
0427007911	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000057	3083	31,79	0,00
0427007911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000057	6332	0,00	31,79
0427007911	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000057	3336	31,79	0,00
0427007920	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000057	877	31,79	0,00
0427007920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000057	6341	31,79	0,00
0427007920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000057	3083	0,00	31,79
0427007920	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000057	2294	0,00	31,79
0427007920	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000057	3369	31,79	0,00
0427007920	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000057	6612	31,79	0,00
0427007920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000057	3326	0,00	31,79
0427007920	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000057	3085	31,79	0,00
0427007920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000057	6339	0,00	31,79
0427007920	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000057	3199	0,00	31,79
0427007931	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000058	6339	211,91	0,00
0427007931	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000058	3325	0,00	211,91
0427007931	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000058	3334	0,00	211,91
0427007931	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000058	3077	0,00	211,91
0427007931	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000058	3326	211,91	0,00
0427007931	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000058	3083	211,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427007931	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000058	3336	211,91	0,00
0427007931	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000058	6332	0,00	211,91
0427007940	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000058	745	211,91	0,00
0427007940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000058	6341	211,91	0,00
0427007940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000058	3083	0,00	211,91
0427007940	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000058	1710	0,00	211,91
0427007940	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000058	3369	211,91	0,00
0427007940	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000058	6612	211,91	0,00
0427007940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000058	3326	0,00	211,91
0427007940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000058	3085	211,91	0,00
0427007940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000058	6339	0,00	211,91
0427007940	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000058	3199	0,00	211,91
0427008324	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000059	6339	237,37	0,00
0427008324	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000059	3325	0,00	237,37
0427008324	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000059	3334	0,00	237,37
0427008324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000059	3077	0,00	237,37
0427008324	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000059	3326	237,37	0,00
0427008324	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000059	3083	237,37	0,00
0427008324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000059	6332	0,00	237,37
0427008324	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000059	3336	237,37	0,00
0427008333	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000059	877	237,37	0,00
0427008333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000059	6341	237,37	0,00
0427008333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000059	3083	0,00	237,37
0427008333	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000059	3369	237,37	0,00
0427008333	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000059	6612	237,37	0,00
0427008333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000059	3326	0,00	237,37
0427008333	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000059	3085	237,37	0,00
0427008333	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000059	2023	0,00	237,37
0427008333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000059	6339	0,00	237,37
0427008333	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000059	3199	0,00	237,37
0427008344	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000060	6339	546,55	0,00
0427008344	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000060	3325	0,00	546,55
0427008344	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000060	3334	0,00	546,55
0427008344	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000060	3077	0,00	546,55
0427008344	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000060	3326	546,55	0,00
0427008344	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000060	3083	546,55	0,00
0427008344	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000060	3336	546,55	0,00
0427008344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000060	6332	0,00	546,55
0427008353	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000060	679	546,55	0,00
0427008353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000060	6341	546,55	0,00
0427008353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000060	3083	0,00	546,55
0427008353	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000060	1813	0,00	546,55
0427008353	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000060	3369	546,55	0,00
0427008353	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000060	6612	546,55	0,00
0427008353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000060	3326	0,00	546,55
0427008353	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000060	3085	546,55	0,00
0427008353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000060	6339	0,00	546,55
0427008353	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000060	3199	0,00	546,55
0427008365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000060	6342	9,37	0,00
0427008365	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000060	3085	0,00	9,37
0427008365	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	3328	9,37	0,00
0427008365	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000060	3429	9,37	0,00
0427008365	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000060	3369	0,00	9,37
0427008365	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	6612	0,00	9,37
0427008365	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000060	3211	0,00	9,37
0427008365	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000060	3370	9,37	0,00
0427008365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000060	3086	9,37	0,00
0427008365	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	6427	0,00	9,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008365	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000060	6341	0,00	9,37
0427008365	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000060	3747	9,37	0,00
0427008365	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000060	679	0,00	9,37
0427008365	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000060	6613	0,00	9,37
0427008365	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000060	6613	9,37	0,00
0427008365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000060	6613	9,37	0,00
0427008382	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000060	6613	0,00	186,77
0427008382	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000060	6613	186,77	0,00
0427008382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000060	6613	186,77	0,00
0427008382	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000060	679	0,00	186,77
0427008382	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000060	3748	186,77	0,00
0427008382	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000060	6341	0,00	186,77
0427008382	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	6427	0,00	186,77
0427008382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000060	3086	186,77	0,00
0427008382	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000060	3370	186,77	0,00
0427008382	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000060	3211	0,00	186,77
0427008382	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000060	3429	186,77	0,00
0427008382	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000060	3369	0,00	186,77
0427008382	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	6612	0,00	186,77
0427008382	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000060	3085	0,00	186,77
0427008382	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000060	3328	186,77	0,00
0427008382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000060	6342	186,77	0,00
					Total	3.608.585,40	3.608.585,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008061	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	597,73	0,00
		Transferencia.					
0428008061	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	597,73
		Transferencia.					
0428008061	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	597,73
		Transferencia.					
0428008061	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	597,73	0,00
		Transferencia.					
0428008061	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	597,73
		Transferencia.					
0428008061	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	597,73	0,00
		Transferencia.					
0428008068	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	597,73	0,00
		Aplicacao.					
0428008068	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	597,73
		Aplicacao.					
0428008068	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	597,73	0,00
		Aplicacao.					
0428008068	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	597,73
		Aplicacao.					
0428008068	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	597,73	0,00
		Aplicacao.					
0428008068	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	597,73
		Aplicacao.					
0428008075	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	234,26	0,00
		Resgate.					
0428008075	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	234,26
		Resgate.					
0428008075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	234,26	0,00
		Resgate.					
0428008075	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	234,26
		Resgate.					
0428008075	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	234,26	0,00
		Resgate.					
0428008075	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	234,26
		Resgate.					
0428008082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					
0428008082	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					
0428008082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					
0428008082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					
0428008082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
		cf. processo no 120.					
0428008082	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008082	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
		cf. processo no 120.					
0428008095	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000041	3389	22,25	0,00
		cf. processo no 121.					
0428008095	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000041	4164	0,00	22,25
		cf. processo no 121.					
0428008095	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000041	3328	22,25	0,00
		cf. processo no 121.					
0428008095	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000041	3667	0,00	22,25
		cf. processo no 121.					
0428008095	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000041	6613	0,00	22,25
		cf. processo no 121.					
0428008095	4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Pagto Extr	2017/000041	7381	22,25	0,00
		cf. processo no 121.					
0428008102	4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Pagto Extr	2017/000040	7381	14,83	0,00
		cf. processo no 122.					
0428008102	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000040	6613	0,00	14,83
		cf. processo no 122.					
0428008102	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000040	3667	0,00	14,83
		cf. processo no 122.					
0428008102	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000040	4164	0,00	14,83
		cf. processo no 122.					
0428008102	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000040	3328	14,83	0,00
		cf. processo no 122.					
0428008102	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000040	3389	14,83	0,00
		cf. processo no 122.					
0428008128	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	960,05
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008128	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento		215	0,00	960,05
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008128	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	960,05	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008128	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7481	960,05	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008134	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	4.502,26
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.502,26
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.502,26	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.502,26
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.502,26	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.502,26
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	4.502,26	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008134	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.502,26	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008144	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	2.465,77
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	2.465,77
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008144	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	2.465,77	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008144	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	2.465,77	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008150	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	27,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	27,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	27,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	27,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	27,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	27,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	27,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	27,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	380,55	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	380,55	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	380,55
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	380,55	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	380,55
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	380,55
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	380,55	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008160	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	380,55
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.818,59
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.818,59	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.818,59
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	1.818,59
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.818,59	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.818,59
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.818,59	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.818,59	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,88	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,88	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,88	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,88
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,88
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,88
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,88	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008180	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,88
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.987,52
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.987,52	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.987,52
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	17.987,52
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.987,52	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.987,52
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	17.987,52	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.987,52	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008200	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	16.332,37	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008200	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	16.332,37	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008200	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	16.332,37
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008200	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		215	0,00	16.332,37
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.652,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.652,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	24.652,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.652,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.652,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	24.652,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	24.652,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.652,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	8.013,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.013,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.013,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.013,32
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.013,32
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.013,32	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.013,32
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008216	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	8.013,32
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008225	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	41.013,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008225	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	41.013,32
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008225	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	41.013,32
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008225	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	41.013,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008231	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	30.686,03	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	30.686,03
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	30.686,03	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	30.686,03	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	30.686,03
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	30.686,03	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	30.686,03
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008231	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	30.686,03
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	252,35
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	252,35
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	252,35	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	252,35
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	252,35	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	252,35	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	252,35	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008241	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	252,35
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.948,65	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.948,65
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.948,65	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.948,65	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.948,65
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.948,65	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008251	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.948,65
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008251	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	7.948,65
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7851	0,00	377,73
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	377,73
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	377,73	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	377,73
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadaca		2821	377,73	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	377,73	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	377,73	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008263	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	377,73
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	560,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	560,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	560,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	560,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	560,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	560,61	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	560,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008273	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	560,61
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.093,77
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.093,77	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.093,77
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	2.093,77	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	2.093,77
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.093,77	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.093,77	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008283	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.093,77
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	909,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	909,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	909,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	909,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008293	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	909,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	909,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	909,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008293	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	909,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.325,96
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.325,96	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.325,96
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	4.325,96	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.325,96	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.325,96	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.325,96
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008303	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	4.325,96
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.688,33	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.688,33
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	11.688,33	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	11.688,33
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.688,33	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.688,33
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.688,33	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008314	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.688,33
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008410	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000061	3083	38,00	0,00
0428008410	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000061	3336	38,00	0,00
0428008410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000061	6332	0,00	38,00
0428008410	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000061	6339	38,00	0,00
0428008410	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000061	3325	0,00	38,00
0428008410	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000061	3334	0,00	38,00
0428008410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000061	3077	0,00	38,00
0428008410	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000061	3326	38,00	0,00
0428008419	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000061	3369	38,00	0,00
0428008419	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000061	6612	38,00	0,00
0428008419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000061	3326	0,00	38,00
0428008419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000061	3085	38,00	0,00
0428008419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000061	6339	0,00	38,00
0428008419	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000061	3199	0,00	38,00
0428008419	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000061	877	38,00	0,00
0428008419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000061	6341	38,00	0,00
0428008419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000061	3083	0,00	38,00
0428008419	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000061	2056	0,00	38,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008430	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000062	3083	8,80	0,00
0428008430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000062	6332	0,00	8,80
0428008430	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000062	3336	8,80	0,00
0428008430	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000062	6339	8,80	0,00
0428008430	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000062	3325	0,00	8,80
0428008430	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000062	3334	0,00	8,80
0428008430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000062	3077	0,00	8,80
0428008430	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000062	3326	8,80	0,00
0428008439	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000062	3369	8,80	0,00
0428008439	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000062	6612	8,80	0,00
0428008439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000062	3326	0,00	8,80
0428008439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000062	3085	8,80	0,00
0428008439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000062	6339	0,00	8,80
0428008439	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000062	3199	0,00	8,80
0428008439	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000062	877	8,80	0,00
0428008439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000062	6341	8,80	0,00
0428008439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000062	3083	0,00	8,80
0428008439	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000062	2056	0,00	8,80
0428008450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000061	3086	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000061	3370	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000061	6341	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000061	877	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000061	7381	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000061	6342	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000061	3666	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000061	3085	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000061	3328	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000061	3386	38,00	0,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000061	3369	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008450	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000061	6612	0,00	38,00
		cf. processo no 123.					
0428008463	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000062	3386	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008463	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000062	3369	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					
0428008463	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000062	6612	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					
0428008463	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000062	3666	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					
0428008463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000062	3085	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					
0428008463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000062	3328	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000062	6342	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008463	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000062	877	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000062	6341	0,00	8,80
		cf. processo no 124.					
0428008463	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000062	7375	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008463	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000062	3370	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000062	3086	8,80	0,00
		cf. processo no 124.					
0428008477	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000063	3083	768,00	0,00
0428008477	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000063	3336	768,00	0,00
0428008477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000063	6332	0,00	768,00
0428008477	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000063	6339	768,00	0,00
0428008477	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000063	3325	0,00	768,00
0428008477	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000063	3334	0,00	768,00
0428008477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000063	3077	0,00	768,00
0428008477	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000063	3326	768,00	0,00
0428008486	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000063	3369	768,00	0,00
0428008486	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000063	6612	768,00	0,00
0428008486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000063	3326	0,00	768,00
0428008486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000063	3085	768,00	0,00
0428008486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000063	6339	0,00	768,00
0428008486	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000063	3199	0,00	768,00
0428008486	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000063	2094	0,00	768,00
0428008486	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000063	877	768,00	0,00
0428008486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000063	6341	768,00	0,00
0428008486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000063	3083	0,00	768,00
0428008529	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.504,99
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.504,99
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.504,99	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	2.504,99	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.504,99	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	2.504,99
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.504,99	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008529	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.504,99
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008538	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	31.305,07	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008538	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	31.305,07
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008538	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	31.305,07
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008538	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	31.305,07	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.					
0428008544	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	19.703,05
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.703,05	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.703,05
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.703,05
		Rendimentos ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008544	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.703,05	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.703,05
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	19.703,05	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008544	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.703,05	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	8.955,01
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008554	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	8.955,01
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008554	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	8.955,01	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008554	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	8.955,01	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.					
0428008560	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	963,93
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	963,93
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	963,93
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	963,93	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	963,93	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	963,93	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	963,93	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008560	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	963,93
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008600	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	236.099,52	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	236.099,52
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	236.099,52
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	236.099,52	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	236.099,52	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	236.099,52
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	236.099,52
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	236.099,52	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.					
0428008609	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.442,61
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.442,61
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.442,61	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.442,61	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.442,61
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008609	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.442,61	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.442,61	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008609	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.442,61
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.					
0428008618	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.683,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.683,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.683,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.683,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.683,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.683,42	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.683,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.683,42
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.					
0428008627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.349,70
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.349,70
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.349,70	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.349,70	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.349,70
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.349,70	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.349,70	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008627	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.349,70
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.					
0428008636	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	30.687,76	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	30.687,76
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	30.687,76
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	30.687,76	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	30.687,76	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	30.687,76	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	30.687,76
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	30.687,76
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.					
0428008645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	145.768,04
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	145.768,04
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008645	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	145.768,04	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	145.768,04	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	145.768,04
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	145.768,04	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	145.768,04	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008645	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	145.768,04
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.					
0428008654	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.741,05	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.741,05
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	18.741,05
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.741,05	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	18.741,05	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.741,05	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	18.741,05
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.741,05
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.307,71
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	10.307,71	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.307,71
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.307,71	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	10.307,71
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.307,71	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.307,71	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008663	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.307,71
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0428008681	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008681	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0428008690	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0428008699	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008699	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0428008708	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	504.520,80	0,00
		Aplicacao.					
0428008708	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	504.520,80
		Aplicacao.					
0428008708	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	504.520,80	0,00
		Aplicacao.					
0428008708	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	504.520,80
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008708	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	504.520,80	0,00
0428008708	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	504.520,80
0428008719	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		6613	9.597,99	0,00
0428008719	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		215	0,00	9.597,99
0428008719	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		6427	0,00	9.597,99
0428008719	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		4202	9.597,99	0,00
0428008725	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		2821	1.277,21	0,00
0428008725	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3325	1.277,21	0,00
0428008725	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3666	1.277,21	0,00
0428008725	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	1.277,21
0428008725	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3069	1.277,21	0,00
0428008725	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	1.277,21
0428008725	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	1.277,21
0428008725	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		7478	0,00	1.277,21
0428008735	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	12.077,16
0428008735	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	12.077,16
0428008735	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3069	12.077,16	0,00
0428008735	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3666	12.077,16	0,00
0428008735	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	12.077,16
0428008735	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		2821	12.077,16	0,00
0428008735	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3325	12.077,16	0,00
0428008735	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		7110	0,00	12.077,16
0428008745	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		6427	0,00	24.175,07
0428008745	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		215	0,00	24.175,07
0428008745	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		7479	24.175,07	0,00
0428008745	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Desvalorizacao ref. Abril/2017.	Lancamento		6613	24.175,07	0,00
0428008751	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		7847	0,00	12.697,54
0428008751	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3069	12.697,54	0,00
0428008751	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Abril/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	12.697,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428008751	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.697,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008751	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	12.697,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008751	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.697,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008751	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.697,54	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008751	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.697,54
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.929,81	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.929,81
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	11.929,81	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.929,81	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.929,81
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.929,81
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.929,81	0,00
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
0428008761	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	11.929,81
		Rendimentos ref. Abril/2017.					
					Total	4.498.590,06	4.498.590,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403006504	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	280.000,00
0403006504	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	280.000,00	0,00
0405006511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.000,00
0405006511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.000,00	0,00
0405006518	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	4.373,14
0405006518	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	4.373,14	0,00
0406006525	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	3.413,04
0406006525	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	3.413,04	0,00
0406006532	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	3.413,04
0406006532	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	3.413,04	0,00
0407007001	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.100,00
0407007001	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.100,00	0,00
0407007008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.056,38
0407007008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.056,38	0,00
0410007015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	13.864,91
0410007015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.864,91	0,00
0412007201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	108,75
0412007201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	108,75	0,00
0413007250	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.018,37
0413007250	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.018,37	0,00
0419007257	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	44.978,26
0419007257	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	44.978,26	0,00
0419007264	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.893,43
0419007264	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.893,43	0,00
0420008120	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,80
0420008120	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,80	0,00
0425008008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	343,70
0425008008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	343,70	0,00
0425008015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	31,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425008015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0428008061	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	597,73
		Transferencia.					
0428008061	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	597,73	0,00
		Transferencia.					
0428008068	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	597,73
		Aplicacao.					
0428008068	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	597,73	0,00
		Aplicacao.					
0428008075	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	234,26
		Resgate.					
0428008075	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	234,26	0,00
		Resgate.					
0428008708	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	504.520,80
		Aplicacao.					
0428008708	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	504.520,80	0,00
		Aplicacao.					
0430008771	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	205.349,85
		Contribuicao patronal referente competencia marco/2017 nao repassada.					
0430008771	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	205.349,85	0,00
		Contribuicao patronal referente competencia marco/2017 nao repassada.					
0430008774	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	63.392,21	0,00
		Aporte referente competencia marco/2017 nao repassada.					
0430008774	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	63.392,21
		Aporte referente competencia marco/2017 nao repassada.					
0430009351	4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Lancamento		4164	37,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430009351	4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Lancamento		4164	0,00	37,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0430009473	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	319.566,80
		AJUSTES DISPONIBILIDADES					
0430009473	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	319.566,80	0,00
		AJUSTES DISPONIBILIDADES					
0430009476	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	36.668,15	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0430009476	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	36.668,15
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0430009479	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	31.828,58	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0430009479	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	31.828,58
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0430009482	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	64.851,75	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0430009482	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	64.851,75
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0430009485	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	2.970.210,15	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0430009485	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	2.970.210,15
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
				Total		4.576.458,70	4.576.458,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502008109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0502008109	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0502008109	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0502008109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0502008109	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0502008109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0502008109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0502008109	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0502008109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0502008109	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0502008497	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0502008497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0502008497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0502008497	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0502008497	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0502008497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0502008497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0502008497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0502008497	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0502008497	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0502008509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0502008509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0502008509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0502008509	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0502008509	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0502008509	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0502008509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0502008509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0502008509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0502008509	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0502008509	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0502008509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0502008509	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0502008509	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0502008509	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0502008509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0502008570	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0502008570	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0502008570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0502008570	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0502008570	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0502008570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0502008570	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0502008570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0502008570	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0502008570	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0502008582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0502008582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0502008582	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0502008582	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0502008582	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0502008582	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0502008582	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0502008582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0502008582	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0502008582	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0502008582	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0502008582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502008582	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0502008582	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0502008582	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0502008582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
					Total	53.920,23	53.920,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503008808	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	768,00	0,00
0503008808	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	768,00
0503008808	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	768,00	0,00
0503008808	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	768,00
0503008808	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	768,00	0,00
0503008808	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	768,00
0503008815	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	300.000,00	0,00
0503008815	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	300.000,00
0503008815	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
0503008815	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	300.000,00	0,00
0503008815	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	300.000,00
0503008815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	300.000,00	0,00
0503008864	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	7375	768,00	0,00
0503008864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	6341	0,00	768,00
0503008864	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	877	0,00	768,00
0503008864	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3370	768,00	0,00
0503008864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3086	768,00	0,00
0503008864	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3666	0,00	768,00
0503008864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3085	0,00	768,00
0503008864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3328	768,00	0,00
0503008864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	6342	768,00	0,00
0503008864	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3386	768,00	0,00
0503008864	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	3369	0,00	768,00
0503008864	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 125.	Pagto Emp	2017/000063	6612	0,00	768,00
0503009266	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0503009266	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0503009266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0503009266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0503009266	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0503009266	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0503009266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0503009266	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0503009266	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0503009266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	907.412,00	907.412,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	35,80	0,00
0504008777	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	35,80	0,00
0504008777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	35,80
0504008777	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	35,80	0,00
0504008777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	35,80
0504008777	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	35,80
0504008777	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	35,80
0504008777	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	35,80	0,00
0504008777	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	35,80	0,00
0504008777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	35,80
0504008788	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000064	3077	0,00	850,00
0504008788	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000064	3326	850,00	0,00
0504008788	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000064	6339	850,00	0,00
0504008788	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000064	3325	0,00	850,00
0504008788	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000064	3334	0,00	850,00
0504008788	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000064	3083	850,00	0,00
0504008788	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000064	6332	0,00	850,00
0504008788	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000064	3336	850,00	0,00
0504008797	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000064	877	850,00	0,00
0504008797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000064	6341	850,00	0,00
0504008797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000064	3083	0,00	850,00
0504008797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000064	3085	850,00	0,00
0504008797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000064	6339	0,00	850,00
0504008797	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000064	3199	0,00	850,00
0504008797	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000064	2094	0,00	850,00
0504008797	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000064	3369	850,00	0,00
0504008797	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000064	6612	850,00	0,00
0504008797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000064	3326	0,00	850,00
0504008822	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.039,80	0,00
		Resgate.					
0504008822	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.039,80
		Resgate.					
0504008822	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.039,80	0,00
		Resgate.					
0504008822	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.039,80
		Resgate.					
0504008822	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.039,80
		Resgate.					
0504008822	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	2.039,80	0,00
		Resgate.					
0504008829	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.750,29	0,00
		Transferencia.					
0504008829	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.750,29	0,00
		Transferencia.					
0504008829	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.750,29
		Transferencia.					
0504008829	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.750,29	0,00
		Transferencia.					
0504008829	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.750,29
		Transferencia.					
0504008829	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.750,29
		Transferencia.					
0504008877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008877	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					
0504008877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008877	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008877	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					
0504008877	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					
0504008877	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					
0504008877	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	289,51
		cf. processo no 126.					
0504008877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008877	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	289,51	0,00
		cf. processo no 126.					
0504008890	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000053	3370	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000053	3086	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008890	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000053	679	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000053	6341	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000053	3386	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008890	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000053	3369	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000053	6612	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000053	3666	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000053	3085	0,00	1.739,17
		cf. processo no 127.					
0504008890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000053	3328	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008890	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000053	7381	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000053	6342	1.739,17	0,00
		cf. processo no 127.					
0504008903	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000054	7381	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000054	6342	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008903	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000054	3666	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					
0504008903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000054	3085	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					
0504008903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000054	3328	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008903	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000054	3386	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008903	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000054	3369	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					
0504008903	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000054	6612	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000054	6341	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					
0504008903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000054	679	0,00	199.039,04
		cf. processo no 128.					
0504008903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000054	3086	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008903	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000054	3370	199.039,04	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008904	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000054	2676	754,47	0,00
0504008904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000054	3065	0,00	754,47
0504008904	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000054	3069	754,47	0,00
0504008904	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000054	3162	0,00	754,47
0504008904	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000054	2638	0,00	754,47
0504008904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000054	3325	754,47	0,00
0504008923	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000055	7381	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000055	6342	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000055	3666	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000055	3085	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000055	3328	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000055	3386	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000055	3369	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008923	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000055	6612	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008923	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000055	3370	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000055	3086	78.684,71	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000055	679	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000055	6341	0,00	78.684,71
		cf. processo no 128.					
0504008924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000055	3065	0,00	140,53
0504008924	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000055	2676	140,53	0,00
0504008924	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000055	3069	140,53	0,00
0504008924	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000055	2639	0,00	140,53
0504008924	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000055	3162	0,00	140,53
0504008924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000055	3325	140,53	0,00
0504008943	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000056	7381	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000056	6342	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000056	3666	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					
0504008943	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000056	3085	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					
0504008943	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000056	3328	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000056	3386	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000056	3369	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504008943	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000056	6612	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					
0504008943	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000056	3370	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000056	3086	389,20	0,00
		cf. processo no 128.					
0504008943	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000056	6341	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					
0504008943	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000056	679	0,00	389,20
		cf. processo no 128.					
0504008956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000064	877	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000064	6341	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000064	7375	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000064	3086	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000064	3370	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000064	3386	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000064	3369	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000064	6612	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000064	3666	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000064	3085	0,00	850,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000064	3328	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000064	6342	850,00	0,00
		cf. processo no 129.					
0504008969	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000060	7381	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000060	6342	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000060	3666	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					
0504008969	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000060	3085	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					
0504008969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000060	3328	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000060	3386	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000060	3369	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					
0504008969	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000060	6612	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					
0504008969	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000060	3370	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000060	3086	350,41	0,00
		cf. processo no 130.					
0504008969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000060	6341	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					
0504008969	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000060	679	0,00	350,41
		cf. processo no 130.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504009147	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	850,00
0504009147	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	850,00	0,00
0504009147	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	850,00	0,00
0504009147	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	850,00
0504009147	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	850,00	0,00
0504009147	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	850,00
					Total	1.712.486,51	1.712.486,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505008836	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0505008836	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0505008836	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0505008836	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0505008836	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0505008836	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0505008843	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.056,38
		Transferencia.					
0505008843	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.056,38	0,00
		Transferencia.					
0505008843	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.056,38
		Transferencia.					
0505008843	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.056,38	0,00
		Transferencia.					
0505008843	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.056,38	0,00
		Transferencia.					
0505008843	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.056,38
		Transferencia.					
0505008982	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000052	3328	578,23	0,00
		cf. processo no 131.					
0505008982	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2017/000052	7381	578,23	0,00
		cf. processo no 131.					
0505008982	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000052	3429	0,00	578,23
		cf. processo no 131.					
0505008982	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000052	3389	578,23	0,00
		cf. processo no 131.					
0505008982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000052	3968	0,00	578,23
		cf. processo no 131.					
0505008982	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000052	6613	0,00	578,23
		cf. processo no 131.					
0505008982	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000052	3667	0,00	578,23
		cf. processo no 131.					
0505008982	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000052	3430	578,23	0,00
		cf. processo no 131.					
0505008991	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000050	3430	2.736,33	0,00
		cf. processo no 132.					
0505008991	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000050	3667	0,00	2.736,33
		cf. processo no 132.					
0505008991	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000050	6613	0,00	2.736,33
		cf. processo no 132.					
0505008991	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000050	6729	2.736,33	0,00
		cf. processo no 132.					
0505008991	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000050	3429	0,00	2.736,33
		cf. processo no 132.					
0505008991	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000050	3389	2.736,33	0,00
		cf. processo no 132.					
0505008991	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000050	7118	0,00	2.736,33
		cf. processo no 132.					
0505008991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000050	3328	2.736,33	0,00
		cf. processo no 132.					
0505009000	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000049	3328	3.866,05	0,00
		cf. processo no 133.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505009000	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000049	7381	3.866,05	0,00
		cf. processo no 133.					
0505009000	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000049	3429	0,00	3.866,05
		cf. processo no 133.					
0505009000	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000049	3389	3.866,05	0,00
		cf. processo no 133.					
0505009000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000049	3752	0,00	3.866,05
		cf. processo no 133.					
0505009000	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000049	6613	0,00	3.866,05
		cf. processo no 133.					
0505009000	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000049	3667	0,00	3.866,05
		cf. processo no 133.					
0505009000	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000049	3430	3.866,05	0,00
		cf. processo no 133.					
0505009018	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000059	3430	186,77	0,00
		cf. processo no 134.					
0505009018	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000059	3667	0,00	186,77
		cf. processo no 134.					
0505009018	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000059	6613	0,00	186,77
		cf. processo no 134.					
0505009018	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000059	3748	0,00	186,77
		cf. processo no 134.					
0505009018	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000059	7403	186,77	0,00
		cf. processo no 134.					
0505009018	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000059	3429	0,00	186,77
		cf. processo no 134.					
0505009018	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000059	3389	186,77	0,00
		cf. processo no 134.					
0505009018	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000059	3328	186,77	0,00
		cf. processo no 134.					
0505009027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000051	3328	7.869,61	0,00
		cf. processo no 135.					
0505009027	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000051	3429	0,00	7.869,61
		cf. processo no 135.					
0505009027	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000051	3389	7.869,61	0,00
		cf. processo no 135.					
0505009027	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000051	7403	7.869,61	0,00
		cf. processo no 135.					
0505009027	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000051	3748	0,00	7.869,61
		cf. processo no 135.					
0505009027	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000051	6613	0,00	7.869,61
		cf. processo no 135.					
0505009027	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000051	3667	0,00	7.869,61
		cf. processo no 135.					
0505009027	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000051	3430	7.869,61	0,00
		cf. processo no 135.					
0505009036	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000047	3430	1.142,81	0,00
		cf. processo no 136.					
0505009036	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000047	3667	0,00	1.142,81
		cf. processo no 136.					
0505009036	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000047	6613	0,00	1.142,81
		cf. processo no 136.					
0505009036	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000047	3429	0,00	1.142,81
		cf. processo no 136.					
0505009036	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000047	3389	1.142,81	0,00
		cf. processo no 136.					
0505009036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000047	3746	0,00	1.142,81
		cf. processo no 136.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505009036	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000047	3328	1.142,81	0,00
		cf. processo no 136.					
0505009036	3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagto Extr	2017/000047	7381	1.142,81	0,00
		cf. processo no 136.					
0505009045	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000048	7381	197,81	0,00
		cf. processo no 137.					
0505009045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000048	3328	197,81	0,00
		cf. processo no 137.					
0505009045	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000048	3429	0,00	197,81
		cf. processo no 137.					
0505009045	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000048	3389	197,81	0,00
		cf. processo no 137.					
0505009045	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000048	6613	0,00	197,81
		cf. processo no 137.					
0505009045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000048	3688	0,00	197,81
		cf. processo no 137.					
0505009045	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000048	3667	0,00	197,81
		cf. processo no 137.					
0505009045	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000048	3430	197,81	0,00
		cf. processo no 137.					
0505009054	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000046	3430	1.146,53	0,00
		cf. processo no 138.					
0505009054	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000046	3667	0,00	1.146,53
		cf. processo no 138.					
0505009054	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000046	3747	0,00	1.146,53
		cf. processo no 138.					
0505009054	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000046	6613	0,00	1.146,53
		cf. processo no 138.					
0505009054	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000046	3429	0,00	1.146,53
		cf. processo no 138.					
0505009054	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000046	3389	1.146,53	0,00
		cf. processo no 138.					
0505009054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000046	3328	1.146,53	0,00
		cf. processo no 138.					
0505009054	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000046	7381	1.146,53	0,00
		cf. processo no 138.					
0505009063	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000056	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 139.					
0505009063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000056	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 139.					
0505009063	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000056	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 139.					
0505009063	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000056	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 139.					
0505009063	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000056	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 139.					
0505009063	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000056	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 139.					
0505009063	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000056	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 139.					
0505009063	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000056	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 139.					
0505009072	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000058	3430	9,37	0,00
		cf. processo no 140					
0505009072	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000058	3667	0,00	9,37
		cf. processo no 140					
0505009072	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000058	3747	0,00	9,37
		cf. processo no 140					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505009072	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000058	6613	0,00	9,37
		cf. processo no 140					
0505009072	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000058	3429	0,00	9,37
		cf. processo no 140					
0505009072	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000058	3389	9,37	0,00
		cf. processo no 140					
0505009072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000058	3328	9,37	0,00
		cf. processo no 140					
0505009072	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000058	7381	9,37	0,00
		cf. processo no 140					
0505009081	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000044	7381	19,82	0,00
		cf. processo no 141.					
0505009081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000044	3328	19,82	0,00
		cf. processo no 141.					
0505009081	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000044	3429	0,00	19,82
		cf. processo no 141.					
0505009081	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000044	3389	19,82	0,00
		cf. processo no 141.					
0505009081	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000044	6613	0,00	19,82
		cf. processo no 141.					
0505009081	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000044	3747	0,00	19,82
		cf. processo no 141.					
0505009081	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000044	3667	0,00	19,82
		cf. processo no 141.					
0505009081	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000044	3430	19,82	0,00
		cf. processo no 141.					
0505009180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	198,66
0505009180	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	198,66	0,00
0505009180	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	198,66	0,00
0505009180	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	198,66
0505009180	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	198,66	0,00
0505009180	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	198,66	0,00
0505009180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	198,66
0505009180	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	198,66	0,00
0505009180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	198,66
0505009180	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	198,66
0505009257	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000066	3334	0,00	6.462,00
0505009257	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000066	6339	6.462,00	0,00
0505009257	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000066	3325	0,00	6.462,00
0505009257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000066	3077	0,00	6.462,00
0505009257	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000066	3326	6.462,00	0,00
0505009257	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000066	3336	6.462,00	0,00
0505009257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000066	6332	0,00	6.462,00
0505009257	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000066	3083	6.462,00	0,00
					Total	130.277,23	130.277,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508008850	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	8.246,95	0,00
0508008850	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8.246,95
0508008850	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8.246,95	0,00
0508008850	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8.246,95
0508008850	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	8.246,95	0,00
0508008850	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8.246,95
0508008857	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.660,09	0,00
0508008857	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.660,09
0508008857	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.660,09	0,00
0508008857	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.660,09
0508008857	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7375	1.660,09	0,00
0508008857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	1.660,09
0508009090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0508009090	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0508009090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0508009090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0508009090	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0508009090	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0508009090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0508009090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0508009090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0508009090	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0508009101	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000065	6339	70,09	0,00
0508009101	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000065	3325	0,00	70,09
0508009101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000065	3077	0,00	70,09
0508009101	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000065	3326	70,09	0,00
0508009101	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000065	3334	0,00	70,09
0508009101	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000065	3083	70,09	0,00
0508009101	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000065	3336	70,09	0,00
0508009101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000065	6332	0,00	70,09
0508009110	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000065	877	70,09	0,00
0508009110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000065	6341	70,09	0,00
0508009110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000065	3083	0,00	70,09
0508009110	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000065	2056	0,00	70,09
0508009110	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000065	3085	70,09	0,00
0508009110	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000065	3369	70,09	0,00
0508009110	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000065	6612	70,09	0,00
0508009110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000065	3326	0,00	70,09
0508009110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000065	6339	0,00	70,09
0508009110	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000065	3199	0,00	70,09
0508009121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 143.	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
0508009121	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 143.	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
0508009121	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 143.	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508009121	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
		cf. processo no 143.					
0508009121	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 143.					
0508009134	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000065	877	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000065	6729	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000065	6341	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000065	3086	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009134	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000065	3370	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009134	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000065	3666	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000065	3085	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000065	3328	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009134	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000065	3386	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009134	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000065	3369	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000065	6612	0,00	70,09
		cf. processo no 144.					
0508009134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000065	6342	70,09	0,00
		cf. processo no 144.					
0508009167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 142.					
0508009167	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 142.					
0508009167	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 142.					
0508009167	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 142.					
0508009167	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 142.					
0508009167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 142.					
0508009167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 142.					
0508009167	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 142.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508009167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 142.	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
0508009167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 142.	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
0508009167	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 142.	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
0508009167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 142.	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
0508010695	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8,80
0508010695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	8,80	0,00
0508010695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	8,80	0,00
0508010695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8,80
0508010695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,80	0,00
0508010695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,80
					Total	87.810,03	87.810,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510009191	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	3.827,18	0,00
0510009191	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	0,00	3.827,18
0510009191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate.	7376	3.827,18	0,00
0510009191	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	Resgate.	7375	0,00	3.827,18
0510009191	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	3.827,18	0,00
0510009191	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	0,00	3.827,18
0510009198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	6342	2.758,00	0,00
0510009198	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	7375	2.758,00	0,00
0510009198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	6341	0,00	2.758,00
0510009198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	877	0,00	2.758,00
0510009198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3086	2.758,00	0,00
0510009198	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3370	2.758,00	0,00
0510009198	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3666	0,00	2.758,00
0510009198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3085	0,00	2.758,00
0510009198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3328	2.758,00	0,00
0510009198	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3386	2.758,00	0,00
0510009198	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	3369	0,00	2.758,00
0510009198	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000028	cf. processo no 145.	6612	0,00	2.758,00
0510009211	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3386	1.069,18	0,00
0510009211	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3369	0,00	1.069,18
0510009211	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	6612	0,00	1.069,18
0510009211	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3666	0,00	1.069,18
0510009211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3085	0,00	1.069,18
0510009211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3328	1.069,18	0,00
0510009211	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3370	1.069,18	0,00
0510009211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	3086	1.069,18	0,00
0510009211	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	877	0,00	1.069,18
0510009211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	6341	0,00	1.069,18
0510009211	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2017/000010	cf. processo no 146.	7375	1.069,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510009211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 146.					
0510009224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0510009224	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0510009224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0510009224	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0510009224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0510009224	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0510009224	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0510009224	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0510009224	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0510009224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0510009235	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0510009235	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0510009235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0510009235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0510009235	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0510009235	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0510009235	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0510009235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0510009235	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0510009235	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0510009246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0510009246	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0510009246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0510009246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0510009246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0510009246	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0510009246	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0510009246	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0510009246	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0510009246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
					Total	40.565,92	40.565,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512009277	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	117,60	0,00
0512009277	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	117,60	0,00
0512009277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	117,60
0512009277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	117,60
0512009277	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	117,60
0512009277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	117,60	0,00
0512009277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	117,60
0512009277	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	117,60	0,00
0512009277	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	117,60
0512009277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	117,60	0,00
0512009288	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000067	3336	166,20	0,00
0512009288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000067	6332	0,00	166,20
0512009288	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000067	3083	166,20	0,00
0512009288	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000067	3334	0,00	166,20
0512009288	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000067	6339	166,20	0,00
0512009288	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000067	3325	0,00	166,20
0512009288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000067	3077	0,00	166,20
0512009288	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000067	3326	166,20	0,00
0512009297	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000067	3369	166,20	0,00
0512009297	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000067	6612	166,20	0,00
0512009297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000067	3326	0,00	166,20
0512009297	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000067	1912	0,00	166,20
0512009297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000067	6339	0,00	166,20
0512009297	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000067	3199	0,00	166,20
0512009297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000067	3085	166,20	0,00
0512009297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000067	3083	0,00	166,20
0512009297	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000067	877	166,20	0,00
0512009297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000067	6341	166,20	0,00
0512009308	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	117,60
		Resgate.					
0512009308	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	117,60	0,00
		Resgate.					
0512009308	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	117,60	0,00
		Resgate.					
0512009308	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	117,60
		Resgate.					
0512009308	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	117,60	0,00
		Resgate.					
0512009308	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	117,60
		Resgate.					
0512009322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	117,60	0,00
		cf. processo no 147.					
0512009322	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	117,60
		cf. processo no 147.					
0512009322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	117,60
		cf. processo no 147.					
0512009322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	117,60	0,00
		cf. processo no 147.					
0512009322	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	117,60	0,00
		cf. processo no 147.					
0512009322	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	117,60
		cf. processo no 147.					
0512009322	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	117,60
		cf. processo no 147.					
0512009322	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	117,60	0,00
		cf. processo no 147.					
0512009322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	117,60
		cf. processo no 147.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512009322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 147.	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	117,60
0512009322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 147.	Pagto Sube	2017/000012	3086	117,60	0,00
0512009322	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 147.	Pagto Sube	2017/000012	3370	117,60	0,00
0512009488	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000068	3083	840,00	0,00
0512009488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000068	6332	0,00	840,00
0512009488	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000068	3336	840,00	0,00
0512009488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000068	3077	0,00	840,00
0512009488	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000068	3326	840,00	0,00
0512009488	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000068	3334	0,00	840,00
0512009488	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000068	6339	840,00	0,00
0512009488	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000068	3325	0,00	840,00
				Total		6.502,20	6.502,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515009315	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	76,00	0,00
0515009315	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	76,00
0515009315	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	76,00	0,00
0515009315	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	76,00
0515009315	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	76,00
0515009315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	76,00	0,00
0515009335	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	7375	76,00	0,00
0515009335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	76,00
0515009335	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	76,00
0515009335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3086	76,00	0,00
0515009335	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3370	76,00	0,00
0515009335	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	76,00
0515009335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	76,00
0515009335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3328	76,00	0,00
0515009335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	6342	76,00	0,00
0515009335	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3386	76,00	0,00
0515009335	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	76,00
0515009335	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 148.	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	76,00
					Total	684,00	684,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516009748	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000071	3077	0,00	1.500,00
0516009748	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000071	3326	1.500,00	0,00
0516009748	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000071	6339	1.500,00	0,00
0516009748	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000071	3325	0,00	1.500,00
0516009748	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000071	3334	0,00	1.500,00
0516009748	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000071	3083	1.500,00	0,00
0516009748	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000071	3336	1.500,00	0,00
0516009748	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000071	6332	0,00	1.500,00
					Total	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517009392	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	44.818,93	0,00
		Resgate.					
0517009392	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	44.818,93	0,00
		Resgate.					
0517009392	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	44.818,93
		Resgate.					
0517009392	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	44.818,93	0,00
		Resgate.					
0517009392	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	44.818,93
		Resgate.					
0517009392	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	44.818,93
		Resgate.					
0517009399	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	509,53	0,00
		Resgate.					
0517009399	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	509,53
		Resgate.					
0517009399	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	509,53	0,00
		Resgate.					
0517009399	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	509,53
		Resgate.					
0517009399	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	509,53
		Resgate.					
0517009399	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	509,53	0,00
		Resgate.					
0517009406	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000059	7375	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000059	6341	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009406	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000059	877	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000059	3086	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000059	3370	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000059	3666	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009406	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000059	3085	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000059	3328	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000059	6342	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000059	3386	237,37	0,00
		cf. processo no 149.					
0517009406	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000059	3369	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009406	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000059	6612	0,00	237,37
		cf. processo no 149.					
0517009419	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000057	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 150.					
0517009419	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000057	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 150.					
0517009419	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000057	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 150.					
0517009419	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000057	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 150.					
0517009419	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000057	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 150.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517009419	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000057	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 150.					
0517009419	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000057	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 150.					
0517009419	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000057	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 150.					
0517009428	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000060	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 151.					
0517009428	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000060	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 151.					
0517009428	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000060	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 151.					
0517009428	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000060	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 151.					
0517009428	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000060	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 151.					
0517009428	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000060	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 151.					
0517009428	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000060	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 151.					
0517009428	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000060	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 151.					
0517009437	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000043	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000043	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000043	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000043	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000043	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000043	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000043	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 152.					
0517009437	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000043	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 152.					
0517009446	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000055	3745	0,00	9.467,84
		cf. processo no 153.					
0517009446	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000055	6613	0,00	9.467,84
		cf. processo no 153.					
0517009446	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000055	3667	0,00	9.467,84
		cf. processo no 153.					
0517009446	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000055	3430	9.467,84	0,00
		cf. processo no 153.					
0517009446	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000055	3328	9.467,84	0,00
		cf. processo no 153.					
0517009446	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000055	7381	9.467,84	0,00
		cf. processo no 153.					
0517009446	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000055	3429	0,00	9.467,84
		cf. processo no 153.					
0517009446	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000055	3389	9.467,84	0,00
		cf. processo no 153.					
0517009455	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000053	3429	0,00	35.092,09
		cf. processo no 154.					
0517009455	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000053	3389	35.092,09	0,00
		cf. processo no 154.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517009455	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000053	7381	35.092,09	0,00
		cf. processo no 154.					
0517009455	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000053	3328	35.092,09	0,00
		cf. processo no 154.					
0517009455	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000053	3430	35.092,09	0,00
		cf. processo no 154.					
0517009455	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000053	3667	0,00	35.092,09
		cf. processo no 154.					
0517009455	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000053	6613	0,00	35.092,09
		cf. processo no 154.					
0517009455	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000053	3750	0,00	35.092,09
		cf. processo no 154.					
0517009464	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000054	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000054	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000054	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000054	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000054	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000054	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000054	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 155.					
0517009464	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000054	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 155.					
					Total	317.773,96	317.773,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518009497	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	54.458,52	0,00
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	54.458,52	0,00
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	54.458,52	0,00
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	54.458,52
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	54.458,52
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	54.458,52	0,00
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	54.458,52
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518009497	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6729	0,00	54.458,52
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.					
0518011051	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	136.464,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011051	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		215	0,00	136.464,13
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011051	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	136.464,13
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011051	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	136.464,13	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011056	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4202	2.667.897,58	0,00
		Resgate.					
0518011056	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.667.897,58	0,00
		Resgate.					
0518011056	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.667.897,58
		Resgate.					
0518011056	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		6729	0,00	2.667.897,58
		Resgate.					
0518011056	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.667.897,58	0,00
		Resgate.					
0518011056	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.667.897,58
		Resgate.					
0518011083	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	180.008,05	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011083	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	180.008,05	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011083	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	180.008,05
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011083	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	180.008,05
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0518011088	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7479	2.750.454,80	0,00
		Resgate.					
0518011088	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	0,00	2.750.454,80
		Resgate.					
0518011088	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.750.454,80	0,00
		Resgate.					
0518011088	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.750.454,80
		Resgate.					
0518011088	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.750.454,80	0,00
		Resgate.					
0518011088	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.750.454,80
		Resgate.					
0518011096	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	54.458,52	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518011096	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	54.458,52
0518011096	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	54.458,52	0,00
0518011096	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	54.458,52
0518011096	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	54.458,52
0518011096	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	54.458,52	0,00
					Total	17.269.211,14	17.269.211,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519009506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000069	6332	0,00	300,00
0519009506	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000069	3336	300,00	0,00
0519009506	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000069	3083	300,00	0,00
0519009506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000069	3077	0,00	300,00
0519009506	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000069	3326	300,00	0,00
0519009506	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000069	3334	0,00	300,00
0519009506	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000069	6339	300,00	0,00
0519009506	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000069	3325	0,00	300,00
0519009515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000069	6339	0,00	300,00
0519009515	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000069	3199	0,00	300,00
0519009515	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000069	2094	0,00	300,00
0519009515	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000069	3085	300,00	0,00
0519009515	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000069	3369	300,00	0,00
0519009515	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000069	6612	300,00	0,00
0519009515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000069	3326	0,00	300,00
0519009515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000069	3083	0,00	300,00
0519009515	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000069	877	300,00	0,00
0519009515	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000069	6341	300,00	0,00
0519009586	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7481	7.769,02	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009586	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento		215	0,00	7.769,02
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	7.769,02
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009586	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	7.769,02	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009591	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	132.165,73	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009591	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	132.165,73
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009591	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		215	0,00	132.165,73
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009591	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	132.165,73	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009596	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Lancamento		215	0,00	539,79
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009596	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	539,79
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009596	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	539,79	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009596	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7851	539,79	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0519009611	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7481	270.028,33	0,00
		Resgate.					
0519009611	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento		7480	0,00	270.028,33
		Resgate.					
0519009611	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	270.028,33	0,00
		Resgate.					
0519009611	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	270.028,33
		Resgate.					
0519009611	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	270.028,33	0,00
		Resgate.					
0519009611	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	270.028,33
		Resgate.					
0519009632	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.593.698,48	0,00
		Resgate.					
0519009632	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.593.698,48
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519009632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate.	7384	4.593.698,48	0,00
0519009632	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento	Resgate.	7381	0,00	4.593.698,48
0519009632	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	4.593.698,48	0,00
0519009632	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	0,00	4.593.698,48
0519009639	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	53.909,74	0,00
0519009639	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	0,00	53.909,74
0519009639	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Resgate.	7851	53.909,74	0,00
0519009639	7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Lancamento	Resgate.	6686	0,00	53.909,74
0519009639	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	53.909,74	0,00
0519009639	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	0,00	53.909,74
0519009646	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	490,00	0,00
0519009646	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Resgate.	3325	0,00	490,00
0519009646	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento	Resgate.	7375	0,00	490,00
0519009646	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate.	7376	490,00	0,00
0519009646	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	490,00	0,00
0519009646	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Resgate.	3666	0,00	490,00
0519009660	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Aplicacao.	3666	256.434,52	0,00
0519009660	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Aplicacao.	3666	0,00	256.434,52
0519009660	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento	Aplicacao.	7838	0,00	256.434,52
0519009660	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento	Aplicacao.	7480	256.434,52	0,00
0519009660	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Aplicacao.	3325	256.434,52	0,00
0519009660	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Aplicacao.	3325	0,00	256.434,52
0519009681	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Aplicacao.	3325	4.366.195,90	0,00
0519009681	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Aplicacao.	3325	0,00	4.366.195,90
0519009681	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Aplicacao.	7381	4.366.195,90	0,00
0519009681	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao.	7477	0,00	4.366.195,90
0519009681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Aplicacao.	3666	4.366.195,90	0,00
0519009681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Aplicacao.	3666	0,00	4.366.195,90
0519009702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento	Aplicacao.	3666	53.909,74	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519009702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	53.909,74
0519009702	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	53.909,74
0519009702	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	53.909,74	0,00
0519009702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	53.909,74	0,00
0519009702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	53.909,74
0519009709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
0519009709	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
0519009709	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
0519009709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
0519009709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
0519009709	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
0519009709	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
0519009709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
0519009709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
0519009709	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
0519009709	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
0519009709	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 156.	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
0519010702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	8,80	0,00
0519010702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8,80
0519010702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,80	0,00
0519010702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,80
0519010702	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8,80
0519010702	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	8,80	0,00
0519011103	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	5.418.352,38	0,00
0519011103	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	5.418.352,38	0,00
0519011103	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	5.418.352,38
0519011103	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	5.418.352,38	0,00
0519011103	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	5.418.352,38
0519011103	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	5.418.352,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
			Total		45.325.672,75	45.325.672,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522009526	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	77,95	0,00
0522009526	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	77,95	0,00
0522009526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	77,95
0522009526	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	77,95	0,00
0522009526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	77,95	0,00
0522009526	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	77,95	0,00
0522009526	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	77,95
0522009526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	77,95
0522009526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	77,95
0522009526	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	77,95
0522009566	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000070	6339	41,48	0,00
0522009566	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000070	3325	0,00	41,48
0522009566	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000070	3083	41,48	0,00
0522009566	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000070	3336	41,48	0,00
0522009566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000070	6332	0,00	41,48
0522009566	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000070	3334	0,00	41,48
0522009566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000070	3077	0,00	41,48
0522009566	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000070	3326	41,48	0,00
0522009575	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000070	3369	41,48	0,00
0522009575	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000070	6612	41,48	0,00
0522009575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000070	3326	0,00	41,48
0522009575	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000070	1912	0,00	41,48
0522009575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000070	3085	41,48	0,00
0522009575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000070	6341	41,48	0,00
0522009575	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000070	877	41,48	0,00
0522009575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000070	3083	0,00	41,48
0522009575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000070	6339	0,00	41,48
0522009575	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000070	3199	0,00	41,48
0522009601	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	12.738,91	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009601	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	12.738,91
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	12.738,91
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009601	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	12.738,91	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009606	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	211.887,69
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009606	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	211.887,69
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009606	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	211.887,69	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009606	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	211.887,69	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0522009618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	280.729,63	0,00
		Resgate.					
0522009618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	280.729,63
		Resgate.					
0522009618	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7846	280.729,63	0,00
		Resgate.					
0522009618	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		7480	0,00	280.729,63
		Resgate.					
0522009618	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	280.729,63	0,00
		Resgate.					
0522009618	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	280.729,63
		Resgate.					
0522009625	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.669.406,77	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522009625	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.669.406,77
		Resgate.					
0522009625	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	4.669.406,77
		Resgate.					
0522009625	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.669.406,77	0,00
		Resgate.					
0522009625	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.669.406,77
		Resgate.					
0522009625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	4.669.406,77	0,00
		Resgate.					
0522009653	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	535,80	0,00
		Resgate.					
0522009653	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	535,80
		Resgate.					
0522009653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	535,80	0,00
		Resgate.					
0522009653	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	535,80
		Resgate.					
0522009653	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	535,80	0,00
		Resgate.					
0522009653	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	535,80
		Resgate.					
0522009667	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	287.614,19	0,00
		Aplicacao.					
0522009667	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	287.614,19
		Aplicacao.					
0522009667	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento		7480	287.614,19	0,00
		Aplicacao.					
0522009667	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7838	0,00	287.614,19
		Aplicacao.					
0522009667	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	287.614,19	0,00
		Aplicacao.					
0522009667	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	287.614,19
		Aplicacao.					
0522009688	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.789.067,71	0,00
		Aplicacao.					
0522009688	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.789.067,71
		Aplicacao.					
0522009688	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	4.789.067,71
		Aplicacao.					
0522009688	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.789.067,71	0,00
		Aplicacao.					
0522009688	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.789.067,71
		Aplicacao.					
0522009688	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	4.789.067,71	0,00
		Aplicacao.					
0522009722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 157.					
0522009722	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 157.					
0522009722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 157.					
0522009722	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 157.					
0522009722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 157.					
0522009722	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 157.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522009722	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
0522009722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
0522009722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
0522009722	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
0522009722	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
0522009722	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 157.	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
					Total	30.535.078,57	30.535.078,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523009674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	6.709,25	0,00
0523009674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	6.709,25
0523009674	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden Aplicacao.	Lancamento		7480	6.709,25	0,00
0523009674	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7838	0,00	6.709,25
0523009674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	6.709,25	0,00
0523009674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	6.709,25
0523009695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	111.595,75	0,00
0523009695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	111.595,75
0523009695	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao.	Lancamento		7381	111.595,75	0,00
0523009695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	111.595,75
0523009695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	111.595,75	0,00
0523009695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	111.595,75
0523009735	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	35,80
0523009735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	35,80
0523009735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3328	35,80	0,00
0523009735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	6342	35,80	0,00
0523009735	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3386	35,80	0,00
0523009735	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	35,80
0523009735	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	35,80
0523009735	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	7375	35,80	0,00
0523009735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	35,80
0523009735	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	35,80
0523009735	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3370	35,80	0,00
0523009735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 158.	Pagto Sube	2017/000011	3086	35,80	0,00
0523009757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000071	3083	0,00	750,00
0523009757	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000071	877	750,00	0,00
0523009757	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000071	6341	750,00	0,00
0523009757	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000071	3369	750,00	0,00
0523009757	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000071	6612	750,00	0,00
0523009757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000071	3326	0,00	750,00
0523009757	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000071	3085	750,00	0,00
0523009757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000071	6339	0,00	750,00
0523009757	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000071	3199	0,00	750,00
0523009757	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000071	2094	0,00	750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Maio de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	358.879,80	358.879,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525010466	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	400,00
		Resgate.					
0525010466	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	400,00	0,00
		Resgate.					
0525010466	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	400,00	0,00
		Resgate.					
0525010466	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	400,00
		Resgate.					
0525010466	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	400,00
		Resgate.					
0525010466	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	400,00	0,00
		Resgate.					
0525010505	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010505	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 159.					
0525010518	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000069	3386	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000069	3369	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000069	6612	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000069	3666	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000069	3085	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000069	3328	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000069	6342	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000069	3370	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000069	3086	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000069	877	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					
0525010518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000069	6341	0,00	300,00
		cf. processo no 160.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525010518	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000069	7375	300,00	0,00
		cf. processo no 160.					
					Total	3.600,00	3.600,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526009768	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000072	6332	0,00	2.018,09
0526009768	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000072	3336	2.018,09	0,00
0526009768	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000072	3083	2.018,09	0,00
0526009768	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000072	3334	0,00	2.018,09
0526009768	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000072	3077	0,00	2.018,09
0526009768	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000072	3326	2.018,09	0,00
0526009768	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000072	6339	2.018,09	0,00
0526009768	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000072	3325	0,00	2.018,09
0526009777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000072	6339	0,00	2.018,09
0526009777	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000072	3199	0,00	2.018,09
0526009777	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000072	3369	2.018,09	0,00
0526009777	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000072	6612	2.018,09	0,00
0526009777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000072	3326	0,00	2.018,09
0526009777	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000072	3085	2.018,09	0,00
0526009777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000072	3083	0,00	2.018,09
0526009777	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000072	1650	0,00	2.018,09
0526009777	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000072	679	2.018,09	0,00
0526009777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000072	6341	2.018,09	0,00
0526009789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000072	6341	0,00	11,12
0526009789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000072	3747	11,12	0,00
0526009789	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000072	679	0,00	11,12
0526009789	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000072	6613	0,00	11,12
0526009789	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000072	6613	11,12	0,00
0526009789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000072	6613	11,12	0,00
0526009789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000072	3086	11,12	0,00
0526009789	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	6427	0,00	11,12
0526009789	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	3370	11,12	0,00
0526009789	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000072	3211	0,00	11,12
0526009789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000072	3085	0,00	11,12
0526009789	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	3328	11,12	0,00
0526009789	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000072	3429	11,12	0,00
0526009789	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000072	3369	0,00	11,12
0526009789	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	6612	0,00	11,12
0526009789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	6342	11,12	0,00
0526009806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	6342	129,85	0,00
0526009806	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000072	3429	129,85	0,00
0526009806	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000072	3369	0,00	129,85
0526009806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	6612	0,00	129,85
0526009806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000072	3085	0,00	129,85
0526009806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	3328	129,85	0,00
0526009806	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000072	3211	0,00	129,85
0526009806	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	3370	129,85	0,00
0526009806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	6427	0,00	129,85
0526009806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000072	3086	129,85	0,00
0526009806	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000072	6613	0,00	129,85
0526009806	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000072	6613	129,85	0,00
0526009806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000072	6613	129,85	0,00
0526009806	3750	UNIMED	Retencao	2017/000072	679	0,00	129,85
0526009806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000072	3750	129,85	0,00
0526009806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000072	6341	0,00	129,85
0526009823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000072	6341	0,00	124,08
0526009823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000072	4193	124,08	0,00
0526009823	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000072	679	0,00	124,08
0526009823	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000072	6613	0,00	124,08
0526009823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000072	6613	124,08	0,00
0526009823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000072	3086	124,08	0,00
0526009823	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	3370	124,08	0,00
0526009823	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000072	3211	0,00	124,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526009823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000072	3085	0,00	124,08
0526009823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	3328	124,08	0,00
0526009823	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000072	3429	124,08	0,00
0526009823	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000072	3369	0,00	124,08
0526009823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000072	6612	0,00	124,08
0526009823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000072	6342	124,08	0,00
0526009838	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000072	3325	124,08	0,00
0526009838	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000072	3162	0,00	124,08
0526009838	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000072	2676	124,08	0,00
0526009838	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000072	3065	0,00	124,08
0526009838	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000072	3069	124,08	0,00
0526009838	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000072	4193	0,00	124,08
0526010034	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000073	3336	250.696,07	0,00
0526010034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000073	6332	0,00	250.696,07
0526010034	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000073	3083	250.696,07	0,00
0526010034	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000073	3334	0,00	250.696,07
0526010034	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000073	6339	250.696,07	0,00
0526010034	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000073	3325	0,00	250.696,07
0526010034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000073	3077	0,00	250.696,07
0526010034	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000073	3326	250.696,07	0,00
0526010043	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000073	3369	250.696,07	0,00
0526010043	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000073	6612	250.696,07	0,00
0526010043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000073	3326	0,00	250.696,07
0526010043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000073	6339	0,00	250.696,07
0526010043	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000073	3199	0,00	250.696,07
0526010043	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000073	3085	250.696,07	0,00
0526010043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000073	3083	0,00	250.696,07
0526010043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000073	1813	0,00	250.696,07
0526010043	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000073	679	250.696,07	0,00
0526010043	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000073	6341	250.696,07	0,00
0526010055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	981,95
0526010055	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3747	981,95	0,00
0526010055	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000073	679	0,00	981,95
0526010055	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	981,95
0526010055	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	981,95	0,00
0526010055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	981,95	0,00
0526010055	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	981,95
0526010055	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	981,95	0,00
0526010055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	981,95	0,00
0526010055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	981,95
0526010055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	981,95
0526010055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	981,95	0,00
0526010055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	981,95	0,00
0526010055	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	981,95	0,00
0526010055	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	981,95
0526010055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	981,95
0526010072	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	4.865,30	0,00
0526010072	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	4.865,30
0526010072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	4.865,30
0526010072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	4.865,30	0,00
0526010072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	4.865,30
0526010072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	4.865,30	0,00
0526010072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	4.865,30
0526010072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	4.865,30	0,00
0526010072	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	4.865,30	0,00
0526010072	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	4.865,30
0526010072	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	4.865,30
0526010072	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	4.865,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	4.865,30	0,00
0526010072	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000073	679	0,00	4.865,30
0526010072	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3748	4.865,30	0,00
0526010072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	4.865,30
0526010089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	1.411,30
0526010089	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000073	679	0,00	1.411,30
0526010089	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	1.411,30
0526010089	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	1.411,30	0,00
0526010089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	1.411,30	0,00
0526010089	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	1.411,30
0526010089	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	1.411,30	0,00
0526010089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	1.411,30	0,00
0526010089	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	1.411,30
0526010089	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	7118	1.411,30	0,00
0526010089	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	1.411,30
0526010089	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	1.411,30	0,00
0526010089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	1.411,30	0,00
0526010089	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	1.411,30	0,00
0526010089	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	1.411,30
0526010089	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	1.411,30
0526010106	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	2.876,79	0,00
0526010106	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	2.876,79
0526010106	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	2.876,79
0526010106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	2.876,79	0,00
0526010106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	2.876,79
0526010106	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	2.876,79	0,00
0526010106	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	2.876,79
0526010106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	2.876,79	0,00
0526010106	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	2.876,79	0,00
0526010106	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	2.876,79
0526010106	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	2.876,79
0526010106	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	2.876,79	0,00
0526010106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	2.876,79	0,00
0526010106	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000073	679	0,00	2.876,79
0526010106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	2.876,79
0526010106	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3752	2.876,79	0,00
0526010123	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3688	1.626,38	0,00
0526010123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	1.626,38
0526010123	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000073	679	0,00	1.626,38
0526010123	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	1.626,38
0526010123	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	1.626,38	0,00
0526010123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	1.626,38	0,00
0526010123	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	1.626,38
0526010123	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	1.626,38	0,00
0526010123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	1.626,38	0,00
0526010123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	1.626,38
0526010123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	1.626,38
0526010123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	1.626,38	0,00
0526010123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	1.626,38	0,00
0526010123	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	1.626,38	0,00
0526010123	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	1.626,38
0526010123	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	1.626,38
0526010140	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	197,28	0,00
0526010140	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	197,28
0526010140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	197,28
0526010140	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	197,28	0,00
0526010140	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	197,28
0526010140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	197,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	197,28
0526010140	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	197,28	0,00
0526010140	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	197,28	0,00
0526010140	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	197,28
0526010140	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	197,28
0526010140	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	197,28	0,00
0526010140	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	197,28	0,00
0526010140	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000073	679	0,00	197,28
0526010140	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	197,28
0526010140	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3968	197,28	0,00
0526010157	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3750	29.573,72	0,00
0526010157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	29.573,72
0526010157	3750	UNIMED	Retencao	2017/000073	679	0,00	29.573,72
0526010157	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	29.573,72
0526010157	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	29.573,72	0,00
0526010157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	29.573,72	0,00
0526010157	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	29.573,72
0526010157	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	29.573,72	0,00
0526010157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	29.573,72	0,00
0526010157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	29.573,72
0526010157	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	29.573,72
0526010157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	29.573,72	0,00
0526010157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	29.573,72	0,00
0526010157	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	29.573,72	0,00
0526010157	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	29.573,72
0526010157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	29.573,72
0526010174	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	259,00	0,00
0526010174	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	259,00
0526010174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	259,00
0526010174	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3780	259,00	0,00
0526010174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	259,00
0526010174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	259,00	0,00
0526010174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	259,00
0526010174	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	259,00	0,00
0526010174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	259,00	0,00
0526010174	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	259,00
0526010174	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	259,00
0526010174	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	259,00	0,00
0526010174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	259,00	0,00
0526010174	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000073	679	0,00	259,00
0526010174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	259,00
0526010174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	259,00	0,00
0526010191	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	3745	7.493,56	0,00
0526010191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	7.493,56
0526010191	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000073	679	0,00	7.493,56
0526010191	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	7.493,56
0526010191	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000073	6613	7.493,56	0,00
0526010191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	7.493,56	0,00
0526010191	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	7.493,56
0526010191	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	7.493,56	0,00
0526010191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	7.493,56	0,00
0526010191	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6427	0,00	7.493,56
0526010191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	7.493,56
0526010191	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	7.493,56	0,00
0526010191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	7.493,56	0,00
0526010191	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	7.493,56	0,00
0526010191	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	7.493,56
0526010191	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	7.493,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010208	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000073	3429	754,47	0,00
0526010208	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000073	3369	0,00	754,47
0526010208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	6612	0,00	754,47
0526010208	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000073	2638	754,47	0,00
0526010208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	6342	754,47	0,00
0526010208	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000073	3085	0,00	754,47
0526010208	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000073	3328	754,47	0,00
0526010208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000073	3086	754,47	0,00
0526010208	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000073	3370	754,47	0,00
0526010208	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000073	3211	0,00	754,47
0526010208	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000073	6613	0,00	754,47
0526010208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000073	6613	754,47	0,00
0526010208	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000073	679	0,00	754,47
0526010208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000073	6341	0,00	754,47
0526010223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000074	6332	0,00	94.097,04
0526010223	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3336	94.097,04	0,00
0526010223	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000074	3083	94.097,04	0,00
0526010223	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3334	0,00	94.097,04
0526010223	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000074	6339	94.097,04	0,00
0526010223	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	3325	0,00	94.097,04
0526010223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000074	3077	0,00	94.097,04
0526010223	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	3326	94.097,04	0,00
0526010232	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000074	3369	94.097,04	0,00
0526010232	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000074	6612	94.097,04	0,00
0526010232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000074	3326	0,00	94.097,04
0526010232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000074	6339	0,00	94.097,04
0526010232	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000074	3199	0,00	94.097,04
0526010232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000074	3085	94.097,04	0,00
0526010232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000074	3083	0,00	94.097,04
0526010232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000074	1821	0,00	94.097,04
0526010232	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000074	679	94.097,04	0,00
0526010232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000074	6341	94.097,04	0,00
0526010244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	164,58
0526010244	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3747	164,58	0,00
0526010244	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000074	679	0,00	164,58
0526010244	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	164,58
0526010244	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	164,58	0,00
0526010244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	164,58	0,00
0526010244	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	164,58
0526010244	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	164,58	0,00
0526010244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	164,58	0,00
0526010244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	164,58
0526010244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	164,58
0526010244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	164,58	0,00
0526010244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	164,58	0,00
0526010244	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	164,58	0,00
0526010244	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	164,58
0526010244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	164,58
0526010261	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	4.103,32	0,00
0526010261	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	4.103,32
0526010261	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	4.103,32
0526010261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	4.103,32	0,00
0526010261	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	4.103,32
0526010261	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	4.103,32	0,00
0526010261	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	4.103,32
0526010261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	4.103,32	0,00
0526010261	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	4.103,32	0,00
0526010261	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	4.103,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010261	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	4.103,32
0526010261	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	4.103,32	0,00
0526010261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	4.103,32	0,00
0526010261	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000074	679	0,00	4.103,32
0526010261	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3748	4.103,32	0,00
0526010261	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	4.103,32
0526010278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	1.325,03
0526010278	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000074	679	0,00	1.325,03
0526010278	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	1.325,03
0526010278	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	1.325,03	0,00
0526010278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	1.325,03	0,00
0526010278	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	1.325,03
0526010278	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	1.325,03	0,00
0526010278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	1.325,03	0,00
0526010278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	1.325,03
0526010278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	7118	1.325,03	0,00
0526010278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	1.325,03
0526010278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	1.325,03	0,00
0526010278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	1.325,03	0,00
0526010278	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	1.325,03	0,00
0526010278	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	1.325,03
0526010278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	1.325,03
0526010295	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	1.249,26	0,00
0526010295	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	1.249,26
0526010295	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	1.249,26
0526010295	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	1.249,26	0,00
0526010295	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	1.249,26
0526010295	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	1.249,26	0,00
0526010295	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	1.249,26
0526010295	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	1.249,26	0,00
0526010295	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	1.249,26	0,00
0526010295	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	1.249,26
0526010295	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	1.249,26
0526010295	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	1.249,26	0,00
0526010295	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	1.249,26	0,00
0526010295	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000074	679	0,00	1.249,26
0526010295	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	1.249,26
0526010295	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3752	1.249,26	0,00
0526010312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3688	43,45	0,00
0526010312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	43,45
0526010312	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000074	679	0,00	43,45
0526010312	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	43,45
0526010312	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	43,45	0,00
0526010312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	43,45	0,00
0526010312	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	43,45
0526010312	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	43,45	0,00
0526010312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	43,45	0,00
0526010312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	43,45
0526010312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	43,45
0526010312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	43,45	0,00
0526010312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	43,45	0,00
0526010312	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	43,45	0,00
0526010312	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	43,45
0526010312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	43,45
0526010329	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	439,65	0,00
0526010329	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	439,65
0526010329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	439,65
0526010329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	439,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010329	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	439,65
0526010329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	439,65	0,00
0526010329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	439,65
0526010329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	439,65	0,00
0526010329	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	439,65	0,00
0526010329	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	439,65
0526010329	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	439,65
0526010329	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	439,65	0,00
0526010329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	439,65	0,00
0526010329	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000074	679	0,00	439,65
0526010329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	439,65
0526010329	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3968	439,65	0,00
0526010346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	5.523,37
0526010346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3750	5.523,37	0,00
0526010346	3750	UNIMED	Retencao	2017/000074	679	0,00	5.523,37
0526010346	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	5.523,37
0526010346	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	5.523,37	0,00
0526010346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	5.523,37	0,00
0526010346	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	5.523,37
0526010346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	5.523,37	0,00
0526010346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	5.523,37
0526010346	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	5.523,37	0,00
0526010346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	5.523,37
0526010346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	5.523,37	0,00
0526010346	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	5.523,37	0,00
0526010346	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	5.523,37
0526010346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	5.523,37
0526010346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	5.523,37	0,00
0526010363	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	2.016,43	0,00
0526010363	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	2.016,43
0526010363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	2.016,43
0526010363	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	2.016,43
0526010363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	2.016,43	0,00
0526010363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	2.016,43	0,00
0526010363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6427	0,00	2.016,43
0526010363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	2.016,43	0,00
0526010363	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	2.016,43
0526010363	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	2.016,43	0,00
0526010363	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	2.016,43
0526010363	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000074	6613	2.016,43	0,00
0526010363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	2.016,43	0,00
0526010363	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000074	679	0,00	2.016,43
0526010363	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	3745	2.016,43	0,00
0526010363	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	2.016,43
0526010380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000074	6341	0,00	140,53
0526010380	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000074	679	0,00	140,53
0526010380	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000074	6613	0,00	140,53
0526010380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000074	6613	140,53	0,00
0526010380	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	3370	140,53	0,00
0526010380	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000074	3211	0,00	140,53
0526010380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000074	3086	140,53	0,00
0526010380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000074	6342	140,53	0,00
0526010380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000074	3085	0,00	140,53
0526010380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	3328	140,53	0,00
0526010380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000074	2639	140,53	0,00
0526010380	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000074	3429	140,53	0,00
0526010380	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000074	3369	0,00	140,53
0526010380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000074	6612	0,00	140,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000075	3077	0,00	389,20
0526010395	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000075	3326	389,20	0,00
0526010395	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000075	3334	0,00	389,20
0526010395	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000075	6339	389,20	0,00
0526010395	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000075	3325	0,00	389,20
0526010395	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000075	3083	389,20	0,00
0526010395	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000075	3336	389,20	0,00
0526010395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000075	6332	0,00	389,20
0526010404	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000075	679	389,20	0,00
0526010404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000075	6341	389,20	0,00
0526010404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000075	3083	0,00	389,20
0526010404	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000075	1861	0,00	389,20
0526010404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000075	6339	0,00	389,20
0526010404	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000075	3199	0,00	389,20
0526010404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000075	3085	389,20	0,00
0526010404	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000075	3369	389,20	0,00
0526010404	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000075	6612	389,20	0,00
0526010404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000075	3326	0,00	389,20
0526010415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000076	3077	0,00	33,84
0526010415	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000076	3326	33,84	0,00
0526010415	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000076	3334	0,00	33,84
0526010415	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000076	6339	33,84	0,00
0526010415	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000076	3325	0,00	33,84
0526010415	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000076	3083	33,84	0,00
0526010415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000076	6332	0,00	33,84
0526010415	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000076	3336	33,84	0,00
0526010424	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000076	877	33,84	0,00
0526010424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000076	6341	33,84	0,00
0526010424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000076	3083	0,00	33,84
0526010424	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000076	2294	0,00	33,84
0526010424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000076	6339	0,00	33,84
0526010424	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000076	3199	0,00	33,84
0526010424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000076	3085	33,84	0,00
0526010424	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000076	3369	33,84	0,00
0526010424	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000076	6612	33,84	0,00
0526010424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000076	3326	0,00	33,84
0526010435	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000077	3077	0,00	225,61
0526010435	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000077	3326	225,61	0,00
0526010435	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000077	3334	0,00	225,61
0526010435	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000077	6339	225,61	0,00
0526010435	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000077	3325	0,00	225,61
0526010435	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000077	3083	225,61	0,00
0526010435	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000077	3336	225,61	0,00
0526010435	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000077	6332	0,00	225,61
0526010444	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000077	745	225,61	0,00
0526010444	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000077	6341	225,61	0,00
0526010444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000077	3083	0,00	225,61
0526010444	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000077	1710	0,00	225,61
0526010444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000077	6339	0,00	225,61
0526010444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000077	3199	0,00	225,61
0526010444	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000077	3085	225,61	0,00
0526010444	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000077	3369	225,61	0,00
0526010444	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000077	6612	225,61	0,00
0526010444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000077	3326	0,00	225,61
0526011146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000078	3077	0,00	243,81
0526011146	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000078	3326	243,81	0,00
0526011146	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000078	3334	0,00	243,81
0526011146	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000078	6339	243,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526011146	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000078	3325	0,00	243,81
0526011146	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000078	3083	243,81	0,00
0526011146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000078	6332	0,00	243,81
0526011146	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000078	3336	243,81	0,00
0526011155	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000078	877	243,81	0,00
0526011155	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000078	6341	243,81	0,00
0526011155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000078	3083	0,00	243,81
0526011155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000078	6339	0,00	243,81
0526011155	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000078	3199	0,00	243,81
0526011155	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000078	3085	243,81	0,00
0526011155	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000078	2023	0,00	243,81
0526011155	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000078	3369	243,81	0,00
0526011155	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000078	6612	243,81	0,00
0526011155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000078	3326	0,00	243,81
					Total	3.651.169,46	3.651.169,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529010473	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.227,96	0,00
		Resgate.					
0529010473	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.227,96
		Resgate.					
0529010473	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.227,96
		Resgate.					
0529010473	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.227,96	0,00
		Resgate.					
0529010473	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.227,96	0,00
		Resgate.					
0529010473	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.227,96
		Resgate.					
0529010480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31,79	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010480	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31,79
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	211,91
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,91	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.					
0529010498	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0529010498	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0529010498	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0529010498	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0529010498	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	31,79	0,00
		Aplicacao.					
0529010498	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	31,79
		Aplicacao.					
0529010531	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
		cf. processo no 161.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529010531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
0529010531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00
0529010531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
0529010531	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
0529010531	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
0529010531	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
0529010531	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
0529010531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
0529010531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
0529010531	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
0529010531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 161.	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
0529010544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3086	31,79	0,00
0529010544	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3370	31,79	0,00
0529010544	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	877	0,00	31,79
0529010544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	6341	0,00	31,79
0529010544	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	7375	31,79	0,00
0529010544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3386	31,79	0,00
0529010544	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3369	0,00	31,79
0529010544	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	6612	0,00	31,79
0529010544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	6342	31,79	0,00
0529010544	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3666	0,00	31,79
0529010544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3085	0,00	31,79
0529010544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 162.	Pagto Emp	2017/000057	3328	31,79	0,00
0529010557	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	3666	0,00	211,91
0529010557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	3085	0,00	211,91
0529010557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	3328	211,91	0,00
0529010557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	6342	211,91	0,00
0529010557	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	3386	211,91	0,00
0529010557	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 163.	Pagto Emp	2017/000058	3369	0,00	211,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529010557	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000058	6612	0,00	211,91
		cf. processo no 163.					
0529010557	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000058	7375	211,91	0,00
		cf. processo no 163.					
0529010557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000058	6341	0,00	211,91
		cf. processo no 163.					
0529010557	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000058	745	0,00	211,91
		cf. processo no 163.					
0529010557	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000058	3370	211,91	0,00
		cf. processo no 163.					
0529010557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000058	3086	211,91	0,00
		cf. processo no 163.					
0529010570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000071	3086	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000071	3370	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000071	877	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000071	6341	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000071	7375	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000071	3386	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000071	3369	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000071	6612	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000071	6342	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000071	3666	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000071	3085	0,00	750,00
		cf. processo no 164.					
0529010570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000071	3328	750,00	0,00
		cf. processo no 164.					
					Total	12.121,81	12.121,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010583	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.305,38	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.305,38
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.305,38
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.305,38	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.305,38
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.305,38	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.305,38	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010583	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.305,38
		Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.191,61
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.191,61	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.191,61
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.191,61	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.191,61
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.191,61	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.191,61	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010592	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.191,61
		Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	628,74	0,00
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	628,74
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	628,74
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	628,74	0,00
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	628,74
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	628,74	0,00
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	628,74
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010601	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	628,74	0,00
		Aporte Camara ref. Abril/2017.					
0530010610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	628,74
		Transferencia.					
0530010610	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	628,74	0,00
		Transferencia.					
0530010610	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	628,74
		Transferencia.					
0530010610	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	628,74	0,00
		Transferencia.					
0530010610	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	628,74	0,00
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010610	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	628,74
		Transferencia.					
0530010617	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	6.496,99	0,00
		Aplicacao.					
0530010617	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	6.496,99
		Aplicacao.					
0530010617	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	6.496,99	0,00
		Aplicacao.					
0530010617	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	6.496,99
		Aplicacao.					
0530010617	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	6.496,99	0,00
		Aplicacao.					
0530010617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	6.496,99
		Aplicacao.					
0530010624	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	628,74
		Aplicacao.					
0530010624	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	628,74	0,00
		Aplicacao.					
0530010624	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	628,74	0,00
		Aplicacao.					
0530010624	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	628,74
		Aplicacao.					
0530010624	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	628,74	0,00
		Aplicacao.					
0530010624	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	628,74
		Aplicacao.					
0530010631	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	114,26	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	114,26
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	114,26	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	114,26
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	114,26
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	114,26	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	114,26
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	114,26	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.					
0530010858	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.118,80
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.118,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31.118,80
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.118,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.118,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.118,80
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.118,80
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					
0530010858	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.118,80	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010867	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	145.830,33
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	145.830,33	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	145.830,33	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	145.830,33
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	145.830,33	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	145.830,33
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	145.830,33	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	145.830,33
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.					
0530010876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.458,29
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.458,29	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.458,29
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.458,29	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.458,29	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.458,29
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.458,29
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.458,29	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.					
0530010885	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.516,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.516,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.516,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.516,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.516,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.516,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.516,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.516,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.					
0530010894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.798,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.798,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.798,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.798,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.798,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010894	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.798,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.798,01
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.798,01	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.					
0530010903	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	236.033,37
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	236.033,37	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	236.033,37	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	236.033,37
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	236.033,37
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	236.033,37	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	236.033,37
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	236.033,37	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.					
0530010912	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	10.307,70	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.307,70
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.307,70	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.307,70
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.307,70	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.307,70
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	10.307,70
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010912	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.307,70	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	18.741,08
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.741,08	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.741,08	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.741,08
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	18.741,08
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.741,08	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.741,08
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	18.741,08	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010930	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0530010939	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010939	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0530010948	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010948	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0530010957	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010957	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530010957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.					
0530010966	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	498.056,11
		Aplicacao.					
0530010966	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	498.056,11	0,00
		Aplicacao.					
0530010966	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	498.056,11
		Aplicacao.					
0530010966	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	498.056,11	0,00
		Aplicacao.					
0530010966	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	498.056,11
		Aplicacao.					
0530010966	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	498.056,11	0,00
		Aplicacao.					
					Total	3.537.768,50	3.537.768,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010640	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3,48	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3,48
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	3,48
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3,48	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3,48
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	3,48	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3,48	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010640	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3,48
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.					
0531010649	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	214,05
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	214,05	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	214,05
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	214,05	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	214,05
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	214,05	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	214,05	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010649	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	214,05
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	32,10	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	32,10
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	32,10
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	32,10	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	32,10
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	32,10	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	32,10
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010658	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	32,10	0,00
		Aporte Camara ref. Marco/2017.					
0531010667	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	1.173,00
		Aplicacao.					
0531010667	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.173,00	0,00
		Aplicacao.					
0531010667	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.173,00
		Aplicacao.					
0531010667	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	1.173,00	0,00
		Aplicacao.					
0531010667	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.173,00	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010667	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.173,00
0531010674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	32,10	0,00
0531010674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	32,10
0531010674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	32,10	0,00
0531010674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	32,10
0531010674	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	32,10	0,00
0531010674	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	32,10
0531010681	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	331,79
0531010681	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	331,79	0,00
0531010681	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	331,79
0531010681	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao.	Lancamento		7381	331,79	0,00
0531010681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	331,79	0,00
0531010681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	331,79
0531010688	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	32,10	0,00
0531010688	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	32,10
0531010688	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	32,10	0,00
0531010688	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	32,10
0531010688	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	32,10
0531010688	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	32,10	0,00
0531010713	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		7497	0,00	279,70
0531010713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	279,70
0531010713	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3069	279,70	0,00
0531010713	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	279,70
0531010713	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		2821	279,70	0,00
0531010713	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3325	279,70	0,00
0531010713	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3666	279,70	0,00
0531010713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Maio/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	279,70
0531010723	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Maio/2017.	Lancamento		4155	2.541,47	0,00
0531010723	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Desvalorizacao ref. Maio/2017.	Lancamento		215	0,00	2.541,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010723	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	2.541,47
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010723	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	2.541,47	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010729	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	1.194,23
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.194,23
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.194,23	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.194,23
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	1.194,23	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.194,23	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.194,23	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010729	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.194,23
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010739	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	3.398,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010739	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	3.398,96
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010739	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		215	0,00	3.398,96
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010739	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	3.398,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531010745	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	8.974,29
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.974,29
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.974,29	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.974,29
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.974,29	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.974,29
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	8.974,29	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.974,29	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	33.311,54	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	33.311,54
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	33.311,54
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	33.311,54
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	33.311,54	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	33.311,54
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010756	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	33.311,54	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	33.311,54	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	9.906,15	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.906,15	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.906,15
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.906,15	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.906,15
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	9.906,15
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.906,15	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010766	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.906,15
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.898,45	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.898,45
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	15.898,45
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.898,45
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.898,45	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	15.898,45
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	15.898,45	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010777	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.898,45	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	29.901,96	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	29.901,96	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	29.901,96
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	29.901,96	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	29.901,96
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	29.901,96
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	29.901,96	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010787	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	29.901,96
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.206,79	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.206,79
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	7.206,79
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.206,79
		Rendimentos ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010796	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.206,79	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.206,79
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.206,79	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.206,79	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	189,87	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	189,87	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	189,87
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	189,87	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	189,87
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	189,87
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	189,87	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010806	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	189,87
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.716,00	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.716,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.716,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.716,00	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.716,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	1.716,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.716,00	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.716,00	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,89	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,89	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,89
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,89
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,89	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,89
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,89	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010826	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,89
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.704,12	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531010837	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.704,12
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.704,12
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.704,12	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.704,12
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	4.704,12
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	4.704,12	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010837	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.704,12	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	1.528,61	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.528,61	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	1.528,61
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.528,61
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.528,61	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.528,61
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.528,61	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531010848	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.528,61
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011045	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	36.785,80
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	36.785,80
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011045	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	36.785,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011045	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	36.785,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011064	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.406,08
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.406,08
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.406,08	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.406,08
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.406,08	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.406,08
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.406,08	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011064	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.406,08	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	39.605,81	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	39.605,81	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531011074	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	39.605,81
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	39.605,81	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	39.605,81
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	39.605,81
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	39.605,81	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	39.605,81
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.126,36
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.126,36	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.126,36
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	8.126,36
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	8.126,36	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.126,36	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.126,36	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011111	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.126,36
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.316,68	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.316,68
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	6.316,68	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.316,68	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	6.316,68
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.316,68
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.316,68	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.316,68
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011134	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	185,81
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011134	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento		215	0,00	185,81
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011134	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6982	185,81	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011134	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	185,81	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011140	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	33.833,93	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011140	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	33.833,93	0,00
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					
0531011140	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	33.833,93
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531011140	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Desvalorizacao ref. Maio/2017.	Lancamento		6427	0,00	33.833,93
0531011166	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000079	3083	29,20	0,00
0531011166	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000079	3336	29,20	0,00
0531011166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000079	6332	0,00	29,20
0531011166	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000079	6339	29,20	0,00
0531011166	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000079	3325	0,00	29,20
0531011166	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000079	3334	0,00	29,20
0531011166	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000079	3077	0,00	29,20
0531011166	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000079	3326	29,20	0,00
0531011175	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000079	3369	29,20	0,00
0531011175	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000079	6612	29,20	0,00
0531011175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000079	3326	0,00	29,20
0531011175	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000079	3085	29,20	0,00
0531011175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000079	6339	0,00	29,20
0531011175	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000079	3199	0,00	29,20
0531011175	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000079	877	29,20	0,00
0531011175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000079	6341	29,20	0,00
0531011175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000079	3083	0,00	29,20
0531011175	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000079	2056	0,00	29,20
0531011186	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000080	3083	17,60	0,00
0531011186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000080	6332	0,00	17,60
0531011186	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000080	3336	17,60	0,00
0531011186	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000080	6339	17,60	0,00
0531011186	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000080	3325	0,00	17,60
0531011186	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000080	3334	0,00	17,60
0531011186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000080	3077	0,00	17,60
0531011186	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000080	3326	17,60	0,00
0531011195	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000080	3369	17,60	0,00
0531011195	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000080	6612	17,60	0,00
0531011195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000080	3326	0,00	17,60
0531011195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000080	3085	17,60	0,00
0531011195	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000080	6339	0,00	17,60
0531011195	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000080	3199	0,00	17,60
0531011195	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000080	877	17,60	0,00
0531011195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000080	6341	17,60	0,00
0531011195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000080	3083	0,00	17,60
0531011195	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000080	2056	0,00	17,60
0531011206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3086	29,20	0,00
0531011206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3370	29,20	0,00
0531011206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	6341	0,00	29,20
0531011206	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	877	0,00	29,20
0531011206	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	7381	29,20	0,00
0531011206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	6342	29,20	0,00
0531011206	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3666	0,00	29,20
0531011206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3085	0,00	29,20
0531011206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3328	29,20	0,00
0531011206	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 165.	Pagto Emp	2017/000079	3386	29,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531011206	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000079	3369	0,00	29,20
		cf. processo no 165.					
0531011206	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000079	6612	0,00	29,20
		cf. processo no 165.					
0531011219	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000080	3386	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011219	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000080	3369	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000080	6612	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000080	3666	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000080	3085	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000080	3328	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011219	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000080	6342	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011219	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000080	877	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000080	6341	0,00	17,60
		cf. processo no 166.					
0531011219	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000080	7375	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011219	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000080	3086	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011219	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000080	3370	17,60	0,00
		cf. processo no 166.					
0531011234	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	9.300,76
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.					
0531011234	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	9.300,76
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.					
0531011234	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	9.300,76	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.					
0531011234	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	9.300,76	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.					
0531011239	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	101.870,85	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.					
0531011239	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	101.870,85	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.					
0531011239	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	101.870,85
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.					
0531011239	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	101.870,85
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.					
0531011256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	705,34
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	705,34	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	705,34
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	705,34	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	705,34
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	705,34	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011256	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	705,34
		Rendimentos ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531011256	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	705,34	0,00
		Rendimentos ref. Maio/2017.					
0531011459	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	205.438,87	0,00
		Contribuicao patronal competencia abril/17 nao repassada.					
0531011459	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	205.438,87
		Contribuicao patronal competencia abril/17 nao repassada.					
0531011462	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	64.374,17
		Aporte competencia abril/17 nao repassada.					
0531011462	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	64.374,17	0,00
		Aporte competencia abril/17 nao repassada.					
0531011944	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento		7481	275.945,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531011944	7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento		7481	0,00	275.945,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0531011947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	372.010,67	0,00
0531011947	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	372.010,67
0531011962	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	54.354,42	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0531011962	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	54.354,42
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0531011965	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	36.429,68	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0531011965	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	36.429,68
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0531011968	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	81.904,75	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0531011968	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	81.904,75
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0531011971	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	3.751.237,55	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0531011971	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	3.751.237,55
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
					Total	5.907.829,87	5.907.829,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601010974	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0601010974	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0601010974	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0601010974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0601010974	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0601010974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0601010974	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0601010974	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0601010974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0601010974	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0601010985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0601010985	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0601010985	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0601010985	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0601010985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0601010985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0601010985	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0601010985	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0601010985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0601010985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0601010997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0601010997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0601010997	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0601010997	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0601010997	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0601010997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0601010997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0601010997	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0601010997	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0601010997	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0601010997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0601010997	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0601010997	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0601010997	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0601010997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0601010997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0601011014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0601011014	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0601011014	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0601011014	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0601011014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0601011014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0601011014	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0601011014	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0601011014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0601011014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0601011026	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0601011026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0601011026	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0601011026	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0601011026	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0601011026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0601011026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0601011026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0601011026	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0601011026	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0601011026	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0601011026	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601011026	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0601011026	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0601011026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0601011026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0601011273	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	285.000,00	0,00
		Resgate.					
0601011273	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	285.000,00	0,00
		Resgate.					
0601011273	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	285.000,00
		Resgate.					
0601011273	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	285.000,00	0,00
		Resgate.					
0601011273	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	285.000,00
		Resgate.					
0601011273	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	285.000,00
		Resgate.					
0601011294	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	198,66	0,00
		Resgate.					
0601011294	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	198,66
		Resgate.					
0601011294	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	198,66	0,00
		Resgate.					
0601011294	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	198,66
		Resgate.					
0601011294	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	198,66
		Resgate.					
0601011294	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	198,66	0,00
		Resgate.					
0601011301	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011301	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	198,66	0,00
		cf. processo no 167.					
0601011301	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011301	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	198,66
		cf. processo no 167.					
0601011472	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0601011472	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0601011472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0601011472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0601011472	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0601011472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601011472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0601011472	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0601011472	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0601011472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
					Total	911.208,17	911.208,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602011314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000073	6341	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011314	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000073	679	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000073	3086	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000073	3370	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000073	3666	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000073	3085	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000073	3328	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000073	7381	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000073	6342	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000073	3386	200.656,32	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011314	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000073	3369	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011314	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000073	6612	0,00	200.656,32
		cf. processo no 168.					
0602011315	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000073	2638	0,00	754,47
0602011315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000073	3325	754,47	0,00
0602011315	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000073	3162	0,00	754,47
0602011315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000073	3065	0,00	754,47
0602011315	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000073	2676	754,47	0,00
0602011315	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000073	3069	754,47	0,00
0602011334	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000074	3370	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000074	3086	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000074	679	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011334	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000074	6341	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011334	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000074	3666	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011334	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000074	3085	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011334	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000074	3328	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000074	7381	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000074	6342	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000074	3386	79.091,42	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011334	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000074	3369	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011334	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000074	6612	0,00	79.091,42
		cf. processo no 168.					
0602011335	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000074	2639	0,00	140,53
0602011335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000074	3325	140,53	0,00
0602011335	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000074	3162	0,00	140,53
0602011335	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000074	2676	140,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602011335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000074	3065	0,00	140,53
0602011335	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000074	3069	140,53	0,00
0602011354	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000075	3370	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000075	3086	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000075	6341	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000075	679	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011354	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000075	3666	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000075	3085	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000075	3328	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000075	7381	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000075	6342	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000075	3386	389,20	0,00
		cf. processo no 168.					
0602011354	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000075	3369	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011354	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000075	6612	0,00	389,20
		cf. processo no 168.					
0602011367	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000072	3386	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
0602011367	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000072	3369	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000072	6612	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000072	7381	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
0602011367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000072	6342	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
0602011367	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000072	3666	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000072	3085	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000072	3328	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
0602011367	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000072	679	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000072	6341	0,00	1.753,04
		cf. processo no 169.					
0602011367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000072	3086	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
0602011367	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000072	3370	1.753,04	0,00
		cf. processo no 169.					
					Total	1.694.024,88	1.694.024,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603011501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	221,86
0603011501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	221,86	0,00
0603011501	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	221,86
0603011501	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	221,86	0,00
0603011501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	221,86	0,00
0603011501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	221,86
0603011501	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	221,86
0603011501	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	221,86	0,00
0603011501	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	221,86	0,00
0603011501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	221,86
					Total	1.109,30	1.109,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605011245	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	36,88	0,00
0605011245	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	36,88	0,00
0605011245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	36,88
0605011245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	36,88
0605011245	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	36,88
0605011245	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	36,88
0605011245	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	36,88	0,00
0605011245	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	36,88	0,00
0605011245	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	36,88	0,00
0605011245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	36,88
0605011280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	15.000,00	0,00
		Resgate.					
0605011280	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	15.000,00	0,00
		Resgate.					
0605011280	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	15.000,00
		Resgate.					
0605011280	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	15.000,00	0,00
		Resgate.					
0605011280	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	15.000,00
		Resgate.					
0605011280	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	15.000,00
		Resgate.					
0605011287	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0605011287	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0605011287	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0605011287	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.736,33	0,00
		Transferencia.					
0605011287	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0605011287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.736,33
		Transferencia.					
0605011380	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000065	6729	2.736,33	0,00
		cf. processo no 170.					
0605011380	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000065	6613	0,00	2.736,33
		cf. processo no 170.					
0605011380	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000065	3667	0,00	2.736,33
		cf. processo no 170.					
0605011380	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000065	3430	2.736,33	0,00
		cf. processo no 170.					
0605011380	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000065	7118	0,00	2.736,33
		cf. processo no 170.					
0605011380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000065	3328	2.736,33	0,00
		cf. processo no 170.					
0605011380	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000065	3429	0,00	2.736,33
		cf. processo no 170.					
0605011380	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000065	3389	2.736,33	0,00
		cf. processo no 170.					
0605011389	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000067	3429	0,00	636,93
		cf. processo no 171.					
0605011389	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000067	3389	636,93	0,00
		cf. processo no 171.					
0605011389	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000067	3328	636,93	0,00
		cf. processo no 171.					
0605011389	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2017/000067	7381	636,93	0,00
		cf. processo no 171.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605011389	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000067	3430	636,93	0,00
		cf. processo no 171.					
0605011389	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000067	3667	0,00	636,93
		cf. processo no 171.					
0605011389	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000067	6613	0,00	636,93
		cf. processo no 171.					
0605011389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000067	3968	0,00	636,93
		cf. processo no 171.					
					Total	66.886,43	66.886,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606011398	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.464,57	0,00
		Resgate.					
0606011398	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.464,57
		Resgate.					
0606011398	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.464,57	0,00
		Resgate.					
0606011398	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.464,57
		Resgate.					
0606011398	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.464,57	0,00
		Resgate.					
0606011398	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.464,57
		Resgate.					
0606011405	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.658,93	0,00
		Transferencia.					
0606011405	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.658,93
		Transferencia.					
0606011405	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.658,93	0,00
		Transferencia.					
0606011405	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.658,93
		Transferencia.					
0606011405	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.658,93	0,00
		Transferencia.					
0606011405	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.658,93
		Transferencia.					
0606011412	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.764,16	0,00
		Transferencia.					
0606011412	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.764,16	0,00
		Transferencia.					
0606011412	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.764,16
		Transferencia.					
0606011412	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.764,16
		Transferencia.					
0606011412	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.764,16	0,00
		Transferencia.					
0606011412	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.764,16
		Transferencia.					
0606011419	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000070	3666	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000070	3085	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000070	3328	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					
0606011419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000070	6342	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					
0606011419	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000070	3386	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					
0606011419	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000070	3369	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000070	6612	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000070	7375	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					
0606011419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000070	6341	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000070	877	0,00	41,48
		cf. processo no 172.					
0606011419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000070	3086	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606011419	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000070	3370	41,48	0,00
		cf. processo no 172.					
0606011432	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000063	3667	0,00	1.669,83
		cf. processo no 173.					
0606011432	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000063	3430	1.669,83	0,00
		cf. processo no 173.					
0606011432	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000063	6613	0,00	1.669,83
		cf. processo no 173.					
0606011432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000063	3688	0,00	1.669,83
		cf. processo no 173.					
0606011432	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000063	3429	0,00	1.669,83
		cf. processo no 173.					
0606011432	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000063	3389	1.669,83	0,00
		cf. processo no 173.					
0606011432	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000063	7381	1.669,83	0,00
		cf. processo no 173.					
0606011432	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000063	3328	1.669,83	0,00
		cf. processo no 173.					
0606011441	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000062	3328	1.146,53	0,00
		cf. processo no 174.					
0606011441	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000062	7381	1.146,53	0,00
		cf. processo no 174.					
0606011441	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000062	3429	0,00	1.146,53
		cf. processo no 174.					
0606011441	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000062	3389	1.146,53	0,00
		cf. processo no 174.					
0606011441	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000062	3747	0,00	1.146,53
		cf. processo no 174.					
0606011441	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000062	6613	0,00	1.146,53
		cf. processo no 174.					
0606011441	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000062	3430	1.146,53	0,00
		cf. processo no 174.					
0606011441	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000062	3667	0,00	1.146,53
		cf. processo no 174.					
0606011450	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000071	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 175.					
0606011450	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000071	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 175.					
0606011450	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000071	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 175.					
0606011450	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000071	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 175.					
0606011450	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000071	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 175.					
0606011450	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000071	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 175.					
0606011450	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000071	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 175.					
0606011450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000071	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 175.					
0606011641	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	202,21	0,00
0606011641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	202,21
0606011641	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	202,21
0606011641	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	202,21	0,00
0606011641	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	202,21	0,00
0606011641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	202,21
0606011641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	202,21	0,00
0606011641	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	202,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606011641	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	202,21
0606011641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	202,21
0606012018	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0606012018	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
0606012018	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0606012018	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
0606012018	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0606012018	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
					Total	33.259,23	33.259,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607011465	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	8.968,62	0,00
0607011465	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.968,62
0607011465	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.968,62	0,00
0607011465	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.968,62
0607011465	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.968,62	0,00
0607011465	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.968,62
0607011483	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	7403	8.968,62	0,00
0607011483	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3748	0,00	8.968,62
0607011483	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	6613	0,00	8.968,62
0607011483	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3430	8.968,62	0,00
0607011483	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3667	0,00	8.968,62
0607011483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3328	8.968,62	0,00
0607011483	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3429	0,00	8.968,62
0607011483	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 176.	Pagto Extr	2017/000066	3389	8.968,62	0,00
0607011492	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3429	0,00	4.126,05
0607011492	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3389	4.126,05	0,00
0607011492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3328	4.126,05	0,00
0607011492	3752	EMPRESTIMO - BANESPA cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	7381	4.126,05	0,00
0607011492	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3667	0,00	4.126,05
0607011492	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3430	4.126,05	0,00
0607011492	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	6613	0,00	4.126,05
0607011492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 177.	Pagto Extr	2017/000064	3752	0,00	4.126,05
0607011584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0607011584	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0607011584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0607011584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0607011584	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0607011584	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0607011584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0607011584	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0607011584	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0607011584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0607011595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000081	3077	0,00	68,93
0607011595	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000081	3326	68,93	0,00
0607011595	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000081	3334	0,00	68,93
0607011595	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000081	6339	68,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607011595	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000081	3325	0,00	68,93
0607011595	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000081	3083	68,93	0,00
0607011595	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000081	3336	68,93	0,00
0607011595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000081	6332	0,00	68,93
0607011604	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000081	877	68,93	0,00
0607011604	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000081	6341	68,93	0,00
0607011604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000081	3083	0,00	68,93
0607011604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000081	6339	0,00	68,93
0607011604	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000081	3199	0,00	68,93
0607011604	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000081	2094	0,00	68,93
0607011604	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000081	3085	68,93	0,00
0607011604	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000081	3369	68,93	0,00
0607011604	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000081	6612	68,93	0,00
0607011604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000081	3326	0,00	68,93
0607011615	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
		cf. processo no 178.					
0607011615	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 178.					
0607011628	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000081	877	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
0607011628	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000081	6729	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					
0607011628	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000081	6341	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
0607011628	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000081	3370	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					
0607011628	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000081	3086	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					
0607011628	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000081	6342	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					
0607011628	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000081	3666	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
0607011628	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000081	3085	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
0607011628	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000081	3328	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					
0607011628	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000081	3386	68,93	0,00
		cf. processo no 179.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607011628	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000081	3369	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
0607011628	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000081	6612	0,00	68,93
		cf. processo no 179.					
					Total	97.808,49	97.808,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608012268	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	171.988,41	0,00
0608012268	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	171.988,41
0608012271	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	26.518,57	0,00
0608012271	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	26.518,57
0608012274	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	612.058,48	0,00
0608012274	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	612.058,48
0608012277	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000082	3334	0,00	101.558,54
0608012277	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000082	6339	101.558,54	0,00
0608012277	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000082	3325	0,00	101.558,54
0608012277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000082	3077	0,00	101.558,54
0608012277	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000082	3326	101.558,54	0,00
0608012277	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000082	3083	101.558,54	0,00
0608012277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000082	6332	0,00	101.558,54
0608012277	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000082	3336	101.558,54	0,00
					Total	1.216.799,62	1.216.799,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609011512	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	10.658,19	0,00
		Resgate.					
0609011512	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	10.658,19
		Resgate.					
0609011512	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	10.658,19	0,00
		Resgate.					
0609011512	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	10.658,19
		Resgate.					
0609011512	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	10.658,19	0,00
		Resgate.					
0609011512	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	10.658,19
		Resgate.					
0609011519	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011519	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011519	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011519	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 180.					
0609011519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011519	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 180.					
0609011532	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000067	3370	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000067	3086	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000067	877	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					
0609011532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000067	6341	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					
0609011532	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000067	7375	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011532	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000067	3386	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011532	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000067	3369	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					
0609011532	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000067	6612	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					
0609011532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000067	6342	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011532	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000067	3666	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					
0609011532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000067	3085	0,00	166,20
		cf. processo no 181.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609011532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000067	3328	166,20	0,00
		cf. processo no 181.					
0609011545	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000015	3328	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011545	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3386	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011545	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000015	7375	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011545	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	77,95
		cf. processo no 182.					
0609011545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000015	3086	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011545	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	3370	77,95	0,00
		cf. processo no 182.					
0609011558	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011558	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011558	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011558	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 183.					
0609011558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 183.					
0609011571	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609011571	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					
0609011571	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 184.					
0609011652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0609011652	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0609011652	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0609011652	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0609011652	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0609011652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0609011652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0609011652	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0609011652	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0609011652	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0609011663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0609011663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0609011663	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0609011663	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0609011663	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0609011663	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0609011663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0609011663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0609011663	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0609011663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
					Total	100.873,71	100.873,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612011674	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	221,86
0612011674	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	221,86	0,00
0612011674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	221,86	0,00
0612011674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	221,86
0612011674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	221,86	0,00
0612011674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	221,86
0612011681	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	221,86
0612011681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	221,86
0612011681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3328	221,86	0,00
0612011681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	6342	221,86	0,00
0612011681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3386	221,86	0,00
0612011681	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	221,86
0612011681	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	221,86
0612011681	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	7375	221,86	0,00
0612011681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	221,86
0612011681	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	221,86
0612011681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3086	221,86	0,00
0612011681	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 185.	Pagto Sube	2017/000012	3370	221,86	0,00
					Total	1.996,74	1.996,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614011694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0614011694	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0614011694	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0614011694	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0614011694	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0614011694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0614011694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0614011694	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0614011694	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0614011694	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0614012286	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000083	3334	0,00	70.429,87
0614012286	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000083	6339	70.429,87	0,00
0614012286	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000083	3325	0,00	70.429,87
0614012286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000083	3077	0,00	70.429,87
0614012286	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000083	3326	70.429,87	0,00
0614012286	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000083	3336	70.429,87	0,00
0614012286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000083	6332	0,00	70.429,87
0614012286	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000083	3083	70.429,87	0,00
					Total	282.890,78	282.890,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620011705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	44.866,08	0,00
		Resgate.					
0620011705	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	44.866,08	0,00
		Resgate.					
0620011705	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	44.866,08
		Resgate.					
0620011705	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	44.866,08
		Resgate.					
0620011705	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	44.866,08	0,00
		Resgate.					
0620011705	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	44.866,08
		Resgate.					
0620011712	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.542,85	0,00
		Resgate.					
0620011712	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.542,85
		Resgate.					
0620011712	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.542,85	0,00
		Resgate.					
0620011712	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.542,85
		Resgate.					
0620011712	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.542,85
		Resgate.					
0620011712	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.542,85	0,00
		Resgate.					
0620011719	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011719	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011719	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	36,88	0,00
		cf. processo no 186.					
0620011719	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011719	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	36,88
		cf. processo no 186.					
0620011732	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620011732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 187.					
0620011732	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 187.					
0620011745	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011745	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 188.					
0620011758	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000070	3429	0,00	9.509,99
		cf. processo no 189.					
0620011758	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000070	3389	9.509,99	0,00
		cf. processo no 189.					
0620011758	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000070	3328	9.509,99	0,00
		cf. processo no 189.					
0620011758	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000070	7381	9.509,99	0,00
		cf. processo no 189.					
0620011758	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000070	3430	9.509,99	0,00
		cf. processo no 189.					
0620011758	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000070	3667	0,00	9.509,99
		cf. processo no 189.					
0620011758	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000070	6613	0,00	9.509,99
		cf. processo no 189.					
0620011758	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000070	3745	0,00	9.509,99
		cf. processo no 189.					
0620011767	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000069	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000069	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 190.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620011767	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000069	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000069	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000069	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000069	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000069	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 190.					
0620011767	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000069	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 190.					
0620011776	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000068	3429	0,00	35.097,09
		cf. processo no 191.					
0620011776	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000068	3389	35.097,09	0,00
		cf. processo no 191.					
0620011776	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000068	3328	35.097,09	0,00
		cf. processo no 191.					
0620011776	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000068	7381	35.097,09	0,00
		cf. processo no 191.					
0620011776	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000068	3430	35.097,09	0,00
		cf. processo no 191.					
0620011776	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000068	3667	0,00	35.097,09
		cf. processo no 191.					
0620011776	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000068	6613	0,00	35.097,09
		cf. processo no 191.					
0620011776	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000068	3750	0,00	35.097,09
		cf. processo no 191.					
0620011785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000078	6341	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011785	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000078	7375	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000078	877	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000078	3086	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000078	3370	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000078	6342	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000078	3666	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000078	3085	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000078	3328	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000078	3386	243,81	0,00
		cf. processo no 192					
0620011785	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000078	3369	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011785	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000078	6612	0,00	243,81
		cf. processo no 192					
0620011798	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000072	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 193.					
0620011798	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000072	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 193.					
0620011798	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000072	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 193.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620011798	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000072	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 193.					
0620011798	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000072	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 193.					
0620011798	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000072	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 193.					
0620011798	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000072	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 193.					
0620011798	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000072	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 193.					
0620011807	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000073	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 194.					
0620011807	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000073	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 194.					
0620011807	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000073	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 194.					
0620011807	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000073	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 194.					
0620011807	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000073	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 194.					
0620011807	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000073	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 194.					
0620011807	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000073	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 194.					
0620011807	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000073	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 194.					
0620011816	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000061	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000061	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000061	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000061	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000061	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000061	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000061	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 195.					
0620011816	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000061	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 195.					
0620011825	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.216,28	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.216,28
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.216,28	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.216,28
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.216,28	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.216,28
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.216,28
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					
0620011825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.216,28	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620011834	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.318,95
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.318,95	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.318,95	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.318,95
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.318,95
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.318,95	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.318,95
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011834	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.318,95	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	632,44
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	632,44	0,00
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	632,44
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	632,44	0,00
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	632,44	0,00
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	632,44
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	632,44
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
0620011843	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	632,44	0,00
		Aporte Camara ref. maio/2017.					
					Total	356.074,57	356.074,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621011852	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	33,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	33,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	33,84
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	33,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	33,84
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	33,84	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	33,84
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011852	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	33,84
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	225,61	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	225,61
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	225,61	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	225,61
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	225,61	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	225,61
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	225,61
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	225,61	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.					
0621011870	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	259,45	0,00
		Resgate.					
0621011870	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	259,45
		Resgate.					
0621011870	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	259,45	0,00
		Resgate.					
0621011870	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	259,45
		Resgate.					
0621011870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	259,45	0,00
		Resgate.					
0621011870	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	259,45
		Resgate.					
0621011877	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	632,44
		Transferencia.					
0621011877	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	632,44	0,00
		Transferencia.					
0621011877	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	632,44
		Transferencia.					
0621011877	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	632,44	0,00
		Transferencia.					
0621011877	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	632,44
		Transferencia.					
0621011877	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	632,44	0,00
		Transferencia.					
0621011884	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	666,28	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621011884	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	666,28
0621011884	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	666,28	0,00
0621011884	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	666,28
0621011884	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	666,28	0,00
0621011884	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	666,28
0621011891	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	7375	33,84	0,00
0621011891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	6341	0,00	33,84
0621011891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	877	0,00	33,84
0621011891	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3370	33,84	0,00
0621011891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3086	33,84	0,00
0621011891	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3666	0,00	33,84
0621011891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3085	0,00	33,84
0621011891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3328	33,84	0,00
0621011891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	6342	33,84	0,00
0621011891	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3386	33,84	0,00
0621011891	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	3369	0,00	33,84
0621011891	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 196.	Pagto Emp	2017/000076	6612	0,00	33,84
0621011904	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3386	225,61	0,00
0621011904	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3369	0,00	225,61
0621011904	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	6612	0,00	225,61
0621011904	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	6342	225,61	0,00
0621011904	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3666	0,00	225,61
0621011904	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3085	0,00	225,61
0621011904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3328	225,61	0,00
0621011904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3086	225,61	0,00
0621011904	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	3370	225,61	0,00
0621011904	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	745	0,00	225,61
0621011904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	6341	0,00	225,61
0621011904	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 197.	Pagto Emp	2017/000077	7375	225,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	7.269,01	7.269,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622011917	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
0622011917	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
0622011917	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	100,00	0,00
0622011917	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
0622011917	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	100,00	0,00
0622011917	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	100,00
0622011924	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	7.310,41	0,00
0622011924	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	7.310,41
0622011924	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	7.310,41	0,00
0622011924	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	7.310,41	0,00
0622011924	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	7.310,41
0622011924	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	7.310,41
0622011931	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
0622011931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
0622011931	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
0622011931	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
0622011931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
0622011931	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
0622011931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
0622011931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
0622011931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
0622011931	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
0622011931	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
0622011931	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 198.	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
					Total	22.831,23	22.831,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623012295	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000084	3077	0,00	200,00
0623012295	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000084	3326	200,00	0,00
0623012295	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000084	6339	200,00	0,00
0623012295	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000084	3325	0,00	200,00
0623012295	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000084	3334	0,00	200,00
0623012295	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000084	3083	200,00	0,00
0623012295	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000084	6332	0,00	200,00
0623012295	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000084	3336	200,00	0,00
0623012304	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000084	877	200,00	0,00
0623012304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000084	6341	200,00	0,00
0623012304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000084	3083	0,00	200,00
0623012304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000084	3085	200,00	0,00
0623012304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000084	6339	0,00	200,00
0623012304	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000084	3199	0,00	200,00
0623012304	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000084	2094	0,00	200,00
0623012304	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000084	3369	200,00	0,00
0623012304	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000084	6612	200,00	0,00
0623012304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000084	3326	0,00	200,00
					Total	1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626011974	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.500.000,00	0,00
0626011974	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.500.000,00
0626011974	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate.	Lancamento		7381	0,00	1.500.000,00
0626011974	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.500.000,00	0,00
0626011974	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.500.000,00
0626011974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7477	1.500.000,00	0,00
0626011981	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7383	0,00	1.500.000,00
0626011981	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	1.500.000,00	0,00
0626011981	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.500.000,00
0626011981	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.500.000,00	0,00
0626011981	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.500.000,00
0626011981	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	1.500.000,00	0,00
					Total	9.000.000,00	9.000.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012025	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	8,80	0,00
0627012025	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	8,80
0627012025	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	8,80	0,00
0627012025	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	8,80
0627012025	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	8,80	0,00
0627012025	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	8,80
0627012315	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000085	3336	2.024,76	0,00
0627012315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000085	6332	0,00	2.024,76
0627012315	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000085	3083	2.024,76	0,00
0627012315	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000085	3334	0,00	2.024,76
0627012315	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000085	6339	2.024,76	0,00
0627012315	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000085	3325	0,00	2.024,76
0627012315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000085	3077	0,00	2.024,76
0627012315	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000085	3326	2.024,76	0,00
0627012324	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000085	3369	2.024,76	0,00
0627012324	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000085	6612	2.024,76	0,00
0627012324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000085	3326	0,00	2.024,76
0627012324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000085	6339	0,00	2.024,76
0627012324	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000085	3199	0,00	2.024,76
0627012324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000085	3085	2.024,76	0,00
0627012324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000085	3083	0,00	2.024,76
0627012324	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000085	1650	0,00	2.024,76
0627012324	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000085	679	2.024,76	0,00
0627012324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000085	6341	2.024,76	0,00
0627012336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000085	6341	0,00	11,12
0627012336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000085	3747	11,12	0,00
0627012336	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000085	679	0,00	11,12
0627012336	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000085	6613	0,00	11,12
0627012336	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000085	6613	11,12	0,00
0627012336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000085	6613	11,12	0,00
0627012336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000085	3086	11,12	0,00
0627012336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	6427	0,00	11,12
0627012336	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	3370	11,12	0,00
0627012336	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000085	3211	0,00	11,12
0627012336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000085	3085	0,00	11,12
0627012336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	3328	11,12	0,00
0627012336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	6342	11,12	0,00
0627012336	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000085	3429	11,12	0,00
0627012336	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000085	3369	0,00	11,12
0627012336	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	6612	0,00	11,12
0627012353	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000085	3429	129,85	0,00
0627012353	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000085	3369	0,00	129,85
0627012353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	6612	0,00	129,85
0627012353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	6342	129,85	0,00
0627012353	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000085	3085	0,00	129,85
0627012353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	3328	129,85	0,00
0627012353	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000085	3211	0,00	129,85
0627012353	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	3370	129,85	0,00
0627012353	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	6427	0,00	129,85
0627012353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000085	3086	129,85	0,00
0627012353	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000085	6613	0,00	129,85
0627012353	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000085	6613	129,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000085	6613	129,85	0,00
0627012353	3750	UNIMED	Retencao	2017/000085	679	0,00	129,85
0627012353	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000085	3750	129,85	0,00
0627012353	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000085	6341	0,00	129,85
0627012370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000085	6341	0,00	124,82
0627012370	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000085	4193	124,82	0,00
0627012370	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000085	679	0,00	124,82
0627012370	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000085	6613	0,00	124,82
0627012370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000085	6613	124,82	0,00
0627012370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000085	3086	124,82	0,00
0627012370	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	3370	124,82	0,00
0627012370	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000085	3211	0,00	124,82
0627012370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000085	3085	0,00	124,82
0627012370	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	3328	124,82	0,00
0627012370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000085	6342	124,82	0,00
0627012370	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000085	3429	124,82	0,00
0627012370	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000085	3369	0,00	124,82
0627012370	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000085	6612	0,00	124,82
0627012385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000085	3325	124,82	0,00
0627012385	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000085	3162	0,00	124,82
0627012385	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000085	2676	124,82	0,00
0627012385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000085	3065	0,00	124,82
0627012385	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000085	3069	124,82	0,00
0627012385	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000085	4193	0,00	124,82
0627012392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000086	6332	0,00	251.093,89
0627012392	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000086	3336	251.093,89	0,00
0627012392	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000086	3083	251.093,89	0,00
0627012392	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000086	3334	0,00	251.093,89
0627012392	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000086	6339	251.093,89	0,00
0627012392	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000086	3325	0,00	251.093,89
0627012392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000086	3077	0,00	251.093,89
0627012392	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000086	3326	251.093,89	0,00
0627012401	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000086	3369	251.093,89	0,00
0627012401	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000086	6612	251.093,89	0,00
0627012401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000086	3326	0,00	251.093,89
0627012401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000086	6339	0,00	251.093,89
0627012401	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000086	3199	0,00	251.093,89
0627012401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000086	3085	251.093,89	0,00
0627012401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000086	3083	0,00	251.093,89
0627012401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000086	1813	0,00	251.093,89
0627012401	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000086	679	251.093,89	0,00
0627012401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000086	6341	251.093,89	0,00
0627012413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	981,95
0627012413	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3747	981,95	0,00
0627012413	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000086	679	0,00	981,95
0627012413	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	981,95
0627012413	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	981,95	0,00
0627012413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	981,95	0,00
0627012413	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	981,95	0,00
0627012413	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	981,95
0627012413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	981,95	0,00
0627012413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	981,95
0627012413	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	981,95
0627012413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	981,95	0,00
0627012413	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	981,95	0,00
0627012413	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	981,95
0627012413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	981,95
0627012413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	981,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	4.580,81	0,00
0627012430	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	4.580,81	0,00
0627012430	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	4.580,81
0627012430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	4.580,81
0627012430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	4.580,81
0627012430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	4.580,81	0,00
0627012430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	4.580,81
0627012430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	4.580,81	0,00
0627012430	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	4.580,81
0627012430	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	4.580,81	0,00
0627012430	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	4.580,81
0627012430	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	4.580,81	0,00
0627012430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	4.580,81	0,00
0627012430	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000086	679	0,00	4.580,81
0627012430	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3748	4.580,81	0,00
0627012430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	4.580,81
0627012447	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	1.077,19
0627012447	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000086	679	0,00	1.077,19
0627012447	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	1.077,19
0627012447	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	1.077,19	0,00
0627012447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	1.077,19	0,00
0627012447	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	1.077,19	0,00
0627012447	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	1.077,19
0627012447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	1.077,19	0,00
0627012447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	1.077,19
0627012447	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	7118	1.077,19	0,00
0627012447	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	1.077,19
0627012447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	1.077,19	0,00
0627012447	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	1.077,19	0,00
0627012447	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	1.077,19
0627012447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	1.077,19
0627012447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	1.077,19	0,00
0627012464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	2.876,79	0,00
0627012464	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	2.876,79	0,00
0627012464	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	2.876,79
0627012464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	2.876,79
0627012464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	2.876,79
0627012464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	2.876,79	0,00
0627012464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	2.876,79
0627012464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	2.876,79	0,00
0627012464	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	2.876,79
0627012464	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	2.876,79	0,00
0627012464	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	2.876,79
0627012464	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	2.876,79	0,00
0627012464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	2.876,79	0,00
0627012464	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000086	679	0,00	2.876,79
0627012464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	2.876,79
0627012464	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3752	2.876,79	0,00
0627012481	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3688	2.583,45	0,00
0627012481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	2.583,45
0627012481	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000086	679	0,00	2.583,45
0627012481	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	2.583,45
0627012481	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	2.583,45	0,00
0627012481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	2.583,45	0,00
0627012481	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	2.583,45	0,00
0627012481	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	2.583,45
0627012481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	2.583,45	0,00
0627012481	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	2.583,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012481	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	2.583,45
0627012481	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	2.583,45	0,00
0627012481	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	2.583,45	0,00
0627012481	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	2.583,45
0627012481	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	2.583,45
0627012481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	2.583,45	0,00
0627012498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	197,28	0,00
0627012498	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	197,28	0,00
0627012498	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	197,28
0627012498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	197,28
0627012498	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	197,28
0627012498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	197,28	0,00
0627012498	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	197,28
0627012498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	197,28	0,00
0627012498	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	197,28
0627012498	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	197,28	0,00
0627012498	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	197,28
0627012498	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	197,28	0,00
0627012498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	197,28	0,00
0627012498	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000086	679	0,00	197,28
0627012498	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	197,28
0627012498	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3968	197,28	0,00
0627012515	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3750	29.376,21	0,00
0627012515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	29.376,21
0627012515	3750	UNIMED	Retencao	2017/000086	679	0,00	29.376,21
0627012515	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	29.376,21
0627012515	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	29.376,21	0,00
0627012515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	29.376,21	0,00
0627012515	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	29.376,21	0,00
0627012515	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	29.376,21
0627012515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	29.376,21	0,00
0627012515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	29.376,21
0627012515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	29.376,21
0627012515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	29.376,21	0,00
0627012515	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	29.376,21	0,00
0627012515	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	29.376,21
0627012515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	29.376,21
0627012515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	29.376,21	0,00
0627012532	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3780	259,00	0,00
0627012532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	259,00	0,00
0627012532	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	259,00	0,00
0627012532	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	259,00
0627012532	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	259,00
0627012532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	259,00
0627012532	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	259,00	0,00
0627012532	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	259,00
0627012532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	259,00	0,00
0627012532	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	259,00
0627012532	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	259,00	0,00
0627012532	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	259,00
0627012532	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	259,00	0,00
0627012532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	259,00	0,00
0627012532	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000086	679	0,00	259,00
0627012532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	259,00
0627012549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	7.510,01
0627012549	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	3745	7.510,01	0,00
0627012549	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000086	679	0,00	7.510,01
0627012549	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	7.510,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012549	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000086	6613	7.510,01	0,00
0627012549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	7.510,01	0,00
0627012549	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	7.510,01	0,00
0627012549	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	7.510,01
0627012549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	7.510,01	0,00
0627012549	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6427	0,00	7.510,01
0627012549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	7.510,01
0627012549	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	7.510,01	0,00
0627012549	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	7.510,01	0,00
0627012549	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	7.510,01
0627012549	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	7.510,01
0627012549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	7.510,01	0,00
0627012566	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000086	2638	754,47	0,00
0627012566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	6342	754,47	0,00
0627012566	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000086	3429	754,47	0,00
0627012566	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000086	3369	0,00	754,47
0627012566	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	6612	0,00	754,47
0627012566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000086	3085	0,00	754,47
0627012566	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000086	3328	754,47	0,00
0627012566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000086	3086	754,47	0,00
0627012566	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000086	3211	0,00	754,47
0627012566	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000086	3370	754,47	0,00
0627012566	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000086	6613	0,00	754,47
0627012566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000086	6613	754,47	0,00
0627012566	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000086	679	0,00	754,47
0627012566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000086	6341	0,00	754,47
0627012581	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000087	3336	94.097,04	0,00
0627012581	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000087	6332	0,00	94.097,04
0627012581	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000087	3083	94.097,04	0,00
0627012581	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000087	3334	0,00	94.097,04
0627012581	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000087	3077	0,00	94.097,04
0627012581	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000087	3326	94.097,04	0,00
0627012581	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000087	6339	94.097,04	0,00
0627012581	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000087	3325	0,00	94.097,04
0627012590	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000087	6339	0,00	94.097,04
0627012590	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000087	3199	0,00	94.097,04
0627012590	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000087	3369	94.097,04	0,00
0627012590	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000087	6612	94.097,04	0,00
0627012590	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000087	3326	0,00	94.097,04
0627012590	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000087	3085	94.097,04	0,00
0627012590	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000087	3083	0,00	94.097,04
0627012590	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000087	1821	0,00	94.097,04
0627012590	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000087	679	94.097,04	0,00
0627012590	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000087	6341	94.097,04	0,00
0627012602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	164,58
0627012602	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3747	164,58	0,00
0627012602	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000087	679	0,00	164,58
0627012602	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	164,58
0627012602	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	164,58	0,00
0627012602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	164,58	0,00
0627012602	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	164,58	0,00
0627012602	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	164,58
0627012602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	164,58	0,00
0627012602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	164,58
0627012602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	164,58
0627012602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	164,58	0,00
0627012602	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	164,58	0,00
0627012602	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	164,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012602	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	164,58
0627012602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	164,58	0,00
0627012619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	3.475,37	0,00
0627012619	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	3.475,37	0,00
0627012619	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	3.475,37
0627012619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	3.475,37
0627012619	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	3.475,37
0627012619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	3.475,37	0,00
0627012619	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	3.475,37
0627012619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	3.475,37	0,00
0627012619	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	3.475,37
0627012619	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	3.475,37	0,00
0627012619	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	3.475,37
0627012619	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	3.475,37	0,00
0627012619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	3.475,37	0,00
0627012619	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000087	679	0,00	3.475,37
0627012619	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3748	3.475,37	0,00
0627012619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	3.475,37
0627012636	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	1.325,03
0627012636	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000087	679	0,00	1.325,03
0627012636	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	1.325,03
0627012636	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	1.325,03	0,00
0627012636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	1.325,03	0,00
0627012636	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	1.325,03	0,00
0627012636	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	1.325,03
0627012636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	1.325,03	0,00
0627012636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	1.325,03
0627012636	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	7118	1.325,03	0,00
0627012636	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	1.325,03
0627012636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	1.325,03	0,00
0627012636	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	1.325,03	0,00
0627012636	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	1.325,03
0627012636	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	1.325,03
0627012636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	1.325,03	0,00
0627012653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	1.249,26	0,00
0627012653	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	1.249,26	0,00
0627012653	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	1.249,26
0627012653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	1.249,26
0627012653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	1.249,26
0627012653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	1.249,26	0,00
0627012653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	1.249,26
0627012653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	1.249,26	0,00
0627012653	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	1.249,26
0627012653	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	1.249,26	0,00
0627012653	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	1.249,26
0627012653	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	1.249,26	0,00
0627012653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	1.249,26	0,00
0627012653	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000087	679	0,00	1.249,26
0627012653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	1.249,26
0627012653	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3752	1.249,26	0,00
0627012670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3688	47,52	0,00
0627012670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	47,52
0627012670	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000087	679	0,00	47,52
0627012670	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	47,52
0627012670	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	47,52	0,00
0627012670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	47,52	0,00
0627012670	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	47,52	0,00
0627012670	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	47,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	47,52	0,00
0627012670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	47,52
0627012670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	47,52
0627012670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	47,52	0,00
0627012670	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	47,52	0,00
0627012670	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	47,52
0627012670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	47,52
0627012670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	47,52	0,00
0627012687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	439,65	0,00
0627012687	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	439,65	0,00
0627012687	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	439,65
0627012687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	439,65
0627012687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	439,65
0627012687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	439,65	0,00
0627012687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	439,65
0627012687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	439,65	0,00
0627012687	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	439,65
0627012687	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	439,65	0,00
0627012687	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	439,65
0627012687	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	439,65	0,00
0627012687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	439,65	0,00
0627012687	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000087	679	0,00	439,65
0627012687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	439,65
0627012687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3968	439,65	0,00
0627012704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3750	5.523,37	0,00
0627012704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	5.523,37
0627012704	3750	UNIMED	Retencao	2017/000087	679	0,00	5.523,37
0627012704	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	5.523,37
0627012704	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	5.523,37	0,00
0627012704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	5.523,37	0,00
0627012704	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	5.523,37	0,00
0627012704	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	5.523,37
0627012704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	5.523,37	0,00
0627012704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	5.523,37
0627012704	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	5.523,37	0,00
0627012704	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	5.523,37
0627012704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	5.523,37
0627012704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	5.523,37
0627012704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	5.523,37	0,00
0627012704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	5.523,37	0,00
0627012721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	2.016,43	0,00
0627012721	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	2.016,43
0627012721	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	2.016,43	0,00
0627012721	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	2.016,43	0,00
0627012721	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	2.016,43
0627012721	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	2.016,43
0627012721	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6427	0,00	2.016,43
0627012721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	2.016,43	0,00
0627012721	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	2.016,43
0627012721	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	2.016,43	0,00
0627012721	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	2.016,43
0627012721	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000087	6613	2.016,43	0,00
0627012721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	2.016,43	0,00
0627012721	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000087	679	0,00	2.016,43
0627012721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	2.016,43
0627012721	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	3745	2.016,43	0,00
0627012738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000087	6341	0,00	140,53
0627012738	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000087	679	0,00	140,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012738	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000087	6613	0,00	140,53
0627012738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000087	6613	140,53	0,00
0627012738	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	3370	140,53	0,00
0627012738	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000087	3211	0,00	140,53
0627012738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000087	3086	140,53	0,00
0627012738	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000087	2639	140,53	0,00
0627012738	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000087	3429	140,53	0,00
0627012738	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000087	3369	0,00	140,53
0627012738	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	6612	0,00	140,53
0627012738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000087	3085	0,00	140,53
0627012738	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000087	3328	140,53	0,00
0627012738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000087	6342	140,53	0,00
0627012753	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000088	6339	389,20	0,00
0627012753	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000088	3325	0,00	389,20
0627012753	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000088	3334	0,00	389,20
0627012753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000088	3077	0,00	389,20
0627012753	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000088	3326	389,20	0,00
0627012753	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000088	3083	389,20	0,00
0627012753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000088	6332	0,00	389,20
0627012753	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000088	3336	389,20	0,00
0627012762	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000088	679	389,20	0,00
0627012762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000088	6341	389,20	0,00
0627012762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000088	3083	0,00	389,20
0627012762	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000088	1861	0,00	389,20
0627012762	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000088	3369	389,20	0,00
0627012762	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000088	6612	389,20	0,00
0627012762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000088	3326	0,00	389,20
0627012762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000088	3085	389,20	0,00
0627012762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000088	6339	0,00	389,20
0627012762	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000088	3199	0,00	389,20
0627012773	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000089	6339	34,04	0,00
0627012773	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000089	3325	0,00	34,04
0627012773	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000089	3334	0,00	34,04
0627012773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000089	3077	0,00	34,04
0627012773	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000089	3326	34,04	0,00
0627012773	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000089	3083	34,04	0,00
0627012773	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000089	3336	34,04	0,00
0627012773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000089	6332	0,00	34,04
0627012782	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000089	877	34,04	0,00
0627012782	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000089	6341	34,04	0,00
0627012782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000089	3083	0,00	34,04
0627012782	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000089	2294	0,00	34,04
0627012782	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000089	3369	34,04	0,00
0627012782	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000089	6612	34,04	0,00
0627012782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000089	3326	0,00	34,04
0627012782	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000089	3085	34,04	0,00
0627012782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000089	6339	0,00	34,04
0627012782	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000089	3199	0,00	34,04
0627012793	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000090	6339	226,95	0,00
0627012793	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000090	3325	0,00	226,95
0627012793	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000090	3334	0,00	226,95
0627012793	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000090	3077	0,00	226,95
0627012793	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000090	3326	226,95	0,00
0627012793	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000090	3083	226,95	0,00
0627012793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000090	6332	0,00	226,95
0627012793	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000090	3336	226,95	0,00
0627012802	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000090	745	226,95	0,00
0627012802	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000090	6341	226,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627012802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000090	3083	0,00	226,95
0627012802	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000090	1710	0,00	226,95
0627012802	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000090	3369	226,95	0,00
0627012802	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000090	6612	226,95	0,00
0627012802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000090	3326	0,00	226,95
0627012802	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000090	3085	226,95	0,00
0627012802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000090	6339	0,00	226,95
0627012802	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000090	3199	0,00	226,95
0627012813	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000091	6339	247,65	0,00
0627012813	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000091	3325	0,00	247,65
0627012813	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000091	3334	0,00	247,65
0627012813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000091	3077	0,00	247,65
0627012813	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000091	3326	247,65	0,00
0627012813	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000091	3083	247,65	0,00
0627012813	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000091	3336	247,65	0,00
0627012813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000091	6332	0,00	247,65
0627012822	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000091	877	247,65	0,00
0627012822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000091	6341	247,65	0,00
0627012822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000091	3083	0,00	247,65
0627012822	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000091	3369	247,65	0,00
0627012822	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000091	6612	247,65	0,00
0627012822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000091	3326	0,00	247,65
0627012822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000091	3085	247,65	0,00
0627012822	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000091	2023	0,00	247,65
0627012822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000091	6339	0,00	247,65
0627012822	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000091	3199	0,00	247,65
					Total	3.651.160,33	3.651.160,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629012844	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000092	6339	170,00	0,00
0629012844	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000092	3325	0,00	170,00
0629012844	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000092	3334	0,00	170,00
0629012844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000092	3077	0,00	170,00
0629012844	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000092	3326	170,00	0,00
0629012844	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000092	3083	170,00	0,00
0629012844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000092	6332	0,00	170,00
0629012844	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000092	3336	170,00	0,00
0629012853	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000092	877	170,00	0,00
0629012853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000092	6341	170,00	0,00
0629012853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000092	3083	0,00	170,00
0629012853	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000092	3369	170,00	0,00
0629012853	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000092	6612	170,00	0,00
0629012853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000092	3326	0,00	170,00
0629012853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000092	3085	170,00	0,00
0629012853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000092	6339	0,00	170,00
0629012853	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000092	3199	0,00	170,00
0629012853	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000092	2094	0,00	170,00
					Total	1.530,00	1.530,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630011950	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	417.543,31	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0630011950	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	417.543,31
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0630011953	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	51.375,46	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0630011953	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	51.375,46
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0630011956	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	98.850,25	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0630011956	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	98.850,25
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0630011959	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	4.527.341,45	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0630011959	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	4.527.341,45
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0630011988	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	434,26	0,00
		Resgate.					
0630011988	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	434,26
		Resgate.					
0630011988	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	434,26	0,00
		Resgate.					
0630011988	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	434,26
		Resgate.					
0630011988	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	434,26
		Resgate.					
0630011988	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	434,26	0,00
		Resgate.					
0630011995	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube 2017/000006		7375	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2017/000006		6341	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630011995	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2017/000006		877	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630011995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000006		3086	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000006		3370	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2017/000006		6342	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000006		3666	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630011995	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2017/000006		3085	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630011995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2017/000006		3328	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube 2017/000006		3386	234,26	0,00
		cf. processo no 199.					
0630011995	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2017/000006		3369	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630011995	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000006		6612	0,00	234,26
		cf. processo no 199.					
0630012008	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.855,36	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.855,36
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	9.855,36	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012008	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	9.855,36
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.855,36	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.855,36
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.855,36	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012008	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.855,36
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.012,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.012,00	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.012,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	1.012,00	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.012,00	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	1.012,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.012,00	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012036	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.012,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.537,90	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.537,90
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.537,90	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.537,90	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.537,90
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.537,90	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.537,90
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012046	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	1.537,90
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012056	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012066	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.490,81	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.490,81
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.490,81	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.490,81	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.490,81
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.490,81	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.490,81
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012066	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	1.490,81
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.354,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.354,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.354,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	2.354,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	2.354,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.354,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.354,69	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012076	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.354,69
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.324,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.324,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	1.324,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.324,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.324,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.324,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.324,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012086	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	1.324,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.435,18
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.435,18	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.435,18
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	4.435,18	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.435,18	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012096	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.435,18	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.435,18
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012096	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	4.435,18
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	47.833,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	47.833,31
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	47.833,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	47.833,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	47.833,31
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	47.833,31	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	47.833,31
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012106	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	47.833,31
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.527,43
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.527,43	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.527,43
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	19.527,43	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.527,43	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.527,43	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.527,43
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012115	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	19.527,43
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.677,50	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.677,50
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	8.677,50	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.677,50	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.677,50
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.677,50	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.677,50
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012125	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	8.677,50
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	24.894,72
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	24.894,72
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012135	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	24.894,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	24.894,72
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	24.894,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	24.894,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	24.894,72	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012135	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	24.894,72
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	77.658,16	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	77.658,16
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	77.658,16	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	77.658,16	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	77.658,16
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	77.658,16	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	77.658,16
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012145	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	77.658,16
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	5.790,04
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.790,04
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.790,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.790,04
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	5.790,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.790,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.790,04	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012155	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.790,04
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.634,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.634,78
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	4.634,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.634,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.634,78
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.634,78	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012165	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.634,78
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012165	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	4.634,78
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	4.038,99
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.038,99
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.038,99	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.038,99
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	4.038,99	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.038,99	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.038,99	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012175	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.038,99
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.368,77	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.368,77
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.368,77	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.368,77	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.368,77
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.368,77	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.368,77
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.368,77
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	59.909,87
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	59.909,87	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	59.909,87
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	59.909,87	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	59.909,87	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	59.909,87	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	59.909,87
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012195	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	59.909,87
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36.267,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36.267,08
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	36.267,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36.267,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36.267,08
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36.267,08	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36.267,08
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012205	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	36.267,08
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	9.583,74
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.583,74
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.583,74	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.583,74
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	9.583,74	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.583,74	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.583,74	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012215	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.583,74
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012225	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	1.337,39
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.					
0630012225	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	1.337,39
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.					
0630012225	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	1.337,39	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.					
0630012225	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	1.337,39	0,00
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.					
0630012233	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	1.170,37
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.170,37
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.170,37	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.170,37
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.170,37	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.170,37
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.170,37	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.170,37	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	1.500,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.500,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.500,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.500,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.500,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012243	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.500,22	0,00
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.500,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012243	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	1.500,22
		Rendimentos ref. Junho/2017.					
0630012253	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.385,63
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.385,63	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.385,63
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	4.385,63
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.385,63	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.385,63
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	4.385,63	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012253	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.385,63	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012262	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	10.542,85	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012262	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	10.542,85
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012262	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	10.542,85
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012262	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	10.542,85	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.					
0630012864	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000093	3336	29,20	0,00
0630012864	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000093	6332	0,00	29,20
0630012864	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000093	3083	29,20	0,00
0630012864	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000093	3334	0,00	29,20
0630012864	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000093	3077	0,00	29,20
0630012864	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000093	3326	29,20	0,00
0630012864	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000093	6339	29,20	0,00
0630012864	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000093	3325	0,00	29,20
0630012873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000093	6339	0,00	29,20
0630012873	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000093	3199	0,00	29,20
0630012873	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000093	3369	29,20	0,00
0630012873	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000093	6612	29,20	0,00
0630012873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000093	3326	0,00	29,20
0630012873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000093	3085	29,20	0,00
0630012873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000093	3083	0,00	29,20
0630012873	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000093	2056	0,00	29,20
0630012873	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000093	877	29,20	0,00
0630012873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000093	6341	29,20	0,00
0630012884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000094	6332	0,00	17,60
0630012884	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000094	3336	17,60	0,00
0630012884	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000094	3083	17,60	0,00
0630012884	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000094	3334	0,00	17,60
0630012884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000094	3077	0,00	17,60
0630012884	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000094	3326	17,60	0,00
0630012884	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000094	6339	17,60	0,00
0630012884	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000094	3325	0,00	17,60
0630012893	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000094	6339	0,00	17,60
0630012893	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000094	3199	0,00	17,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630012893	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000094	3369	17,60	0,00
0630012893	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000094	6612	17,60	0,00
0630012893	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000094	3326	0,00	17,60
0630012893	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000094	3085	17,60	0,00
0630012893	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000094	3083	0,00	17,60
0630012893	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000094	2056	0,00	17,60
0630012893	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000094	877	17,60	0,00
0630012893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000094	6341	17,60	0,00
0630012997	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000084	7375	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000084	877	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000084	6341	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000084	3086	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000084	3370	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000084	3386	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000084	3369	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000084	6612	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000084	3666	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000084	3085	0,00	200,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000084	3328	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630012997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000084	6342	200,00	0,00
		cf. processo no 200.					
0630013010	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000093	7381	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000093	6342	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000093	3666	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000093	3085	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000093	3328	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000093	3386	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000093	3369	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013010	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000093	6612	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013010	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000093	3370	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000093	3086	29,20	0,00
		cf. processo no 201.					
0630013010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000093	6341	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013010	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000093	877	0,00	29,20
		cf. processo no 201.					
0630013023	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000094	877	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000094	6341	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					
0630013023	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000094	7375	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000094	3086	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013023	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000094	3370	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013023	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000094	3386	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013023	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000094	3369	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					
0630013023	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000094	6612	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					
0630013023	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000094	3666	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					
0630013023	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000094	3085	0,00	17,60
		cf. processo no 202.					
0630013023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000094	3328	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000094	6342	17,60	0,00
		cf. processo no 202.					
0630013037	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	236.115,05
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	236.115,05	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	236.115,05	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	236.115,05
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	236.115,05
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	236.115,05	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	236.115,05
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013037	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	236.115,05	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.					
0630013046	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,84
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,84	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013055	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,54	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,54	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,54
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,54
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,54	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,54
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,54
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013064	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,54	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013073	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	146.323,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	146.323,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	146.323,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	146.323,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	146.323,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	146.323,72
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	146.323,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013073	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	146.323,72	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.					
0630013082	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	30.790,45	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	30.790,45	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	30.790,45
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	30.790,45
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	30.790,45	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	30.790,45
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013082	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	30.790,45
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013082	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	30.790,45	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.					
0630013091	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.481,84
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.481,84	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.481,84	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.481,84
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.481,84
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.481,84
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.481,84	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013091	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.481,84	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.					
0630013100	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.280,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.280,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.280,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.280,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.280,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.280,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.280,83
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.280,83	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.					
0630013109	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.775,32
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.775,32	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.775,32	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.775,32
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.775,32
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.775,32
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.775,32	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013109	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.775,32	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.					
0630013118	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013118	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0630013127	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013127	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0630013136	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0630013145	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013145	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0630013154	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	492.701,93
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013154	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	492.701,93	0,00
0630013154	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	492.701,93
0630013154	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	492.701,93	0,00
0630013154	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	492.701,93
0630013154	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao.	Lancamento		7381	492.701,93	0,00
0630013881	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000095	3334	0,00	19.764,00
0630013881	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000095	6339	19.764,00	0,00
0630013881	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000095	3325	0,00	19.764,00
0630013881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000095	3077	0,00	19.764,00
0630013881	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000095	3326	19.764,00	0,00
0630013881	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000095	3336	19.764,00	0,00
0630013881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000095	6332	0,00	19.764,00
0630013881	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000095	3083	19.764,00	0,00
0630013890	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	468.166,56	0,00
0630013890	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	468.166,56
0630013893	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001	Realoc.Cro		3334	264.226,64	0,00
0630013893	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001	Realoc.Cro		3334	0,00	264.226,64
0630013896	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001	Realoc.Cro		3334	6.056,08	0,00
0630013896	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001	Realoc.Cro		3334	0,00	6.056,08
					Total	10.706.905,92	10.706.905,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701015720	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1912	0,00	45,50
		Incorporacao indevida.					
0701015720	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Lancamento		242	45,50	0,00
		Incorporacao indevida.					
					Total	45,50	45,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703012904	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	6339	0,00	360,00
0703012904	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	3199	0,00	360,00
0703012904	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000068	2094	0,00	360,00
0703012904	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000068	3369	360,00	0,00
0703012904	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000068	6612	360,00	0,00
0703012904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000068	3326	0,00	360,00
0703012904	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	3085	360,00	0,00
0703012904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000068	3083	0,00	360,00
0703012904	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000068	877	360,00	0,00
0703012904	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	6341	360,00	0,00
0703012915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0703012915	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0703012915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0703012915	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0703012915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0703012915	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0703012915	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0703012915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0703012915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0703012915	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0703012926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0703012926	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0703012926	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0703012926	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0703012926	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0703012926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0703012926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0703012926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0703012926	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0703012926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0703012938	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31
0703012938	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0703012938	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0703012938	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0703012938	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0703012938	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0703012938	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0703012938	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0703012938	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0703012938	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0703012938	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0703012938	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0703012938	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0703012938	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0703012938	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0703012938	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0703012955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0703012955	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0703012955	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0703012955	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0703012955	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0703012955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0703012955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0703012955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0703012955	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0703012955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0703012967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0703012967	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703012967	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0703012967	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0703012967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0703012967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0703012967	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0703012967	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0703012967	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0703012967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0703012967	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0703012967	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0703012967	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0703012967	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0703012967	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0703012967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0703013190	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	202,21	0,00
		Resgate.					
0703013190	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	202,21
		Resgate.					
0703013190	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	202,21	0,00
		Resgate.					
0703013190	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	202,21
		Resgate.					
0703013190	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	202,21
		Resgate.					
0703013190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	202,21	0,00
		Resgate.					
0703013197	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	350.000,00	0,00
		Resgate.					
0703013197	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	350.000,00	0,00
		Resgate.					
0703013197	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	350.000,00
		Resgate.					
0703013197	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	350.000,00	0,00
		Resgate.					
0703013197	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	350.000,00
		Resgate.					
0703013197	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	350.000,00
		Resgate.					
0703013232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	202,21	0,00
		cf. processo no 203.					
0703013232	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					
0703013232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					
0703013232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	202,21	0,00
		cf. processo no 203.					
0703013232	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	202,21	0,00
		cf. processo no 203.					
0703013232	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					
0703013232	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					
0703013232	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	202,21	0,00
		cf. processo no 203.					
0703013232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					
0703013232	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	202,21
		cf. processo no 203.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703013232	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 203.	Pagto Sube	2017/000013	3370	202,21	0,00
0703013232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 203.	Pagto Sube	2017/000013	3086	202,21	0,00
0703013436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0703013436	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0703013436	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0703013436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0703013436	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0703013436	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0703013436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0703013436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0703013436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0703013436	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
				Total		1.108.040,12	1.108.040,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704013245	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000085	3666	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000085	3085	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000085	3328	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013245	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000085	3386	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013245	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000085	3369	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000085	6612	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000085	6341	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000085	679	0,00	1.758,97
		cf. processo no 205.					
0704013245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000085	3086	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013245	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000085	3370	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000085	7381	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000085	6342	1.758,97	0,00
		cf. processo no 205.					
0704013258	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000086	7381	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000086	6342	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013258	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000086	3370	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000086	3086	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013258	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000086	679	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000086	6341	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000086	3386	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013258	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000086	3369	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000086	6612	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000086	3666	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000086	3085	0,00	200.896,73
		cf. processo no 206.					
0704013258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000086	3328	200.896,73	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013259	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000086	3162	0,00	754,47
0704013259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000086	3065	0,00	754,47
0704013259	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000086	2676	754,47	0,00
0704013259	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000086	3069	754,47	0,00
0704013259	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000086	2638	0,00	754,47
0704013259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000086	3325	754,47	0,00
0704013278	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000087	3370	79.715,30	0,00
		cf. processo no 206.					
0704013278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000087	3086	79.715,30	0,00
		cf. processo no 206.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704013278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	6341	0,00	79.715,30
0704013278	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	679	0,00	79.715,30
0704013278	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	3666	0,00	79.715,30
0704013278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	3085	0,00	79.715,30
0704013278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	3328	79.715,30	0,00
0704013278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	7381	79.715,30	0,00
0704013278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	6342	79.715,30	0,00
0704013278	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	3386	79.715,30	0,00
0704013278	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	3369	0,00	79.715,30
0704013278	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000087	6612	0,00	79.715,30
0704013279	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000087	2639	0,00	140,53
0704013279	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000087	3325	140,53	0,00
0704013279	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000087	3162	0,00	140,53
0704013279	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000087	2676	140,53	0,00
0704013279	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000087	3065	0,00	140,53
0704013279	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000087	3069	140,53	0,00
0704013298	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3370	389,20	0,00
0704013298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3086	389,20	0,00
0704013298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	679	0,00	389,20
0704013298	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	6341	0,00	389,20
0704013298	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3666	0,00	389,20
0704013298	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3085	0,00	389,20
0704013298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3328	389,20	0,00
0704013298	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	7381	389,20	0,00
0704013298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	6342	389,20	0,00
0704013298	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3386	389,20	0,00
0704013298	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	3369	0,00	389,20
0704013298	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 206.	Pagto Emp	2017/000088	6612	0,00	389,20
0704013347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	170,00	0,00
0704013347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	170,00
0704013347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	170,00	0,00
0704013347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	170,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704013347	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	170,00
0704013347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	170,00	0,00
0704013389	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	7375	170,00	0,00
0704013389	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	6341	0,00	170,00
0704013389	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	877	0,00	170,00
0704013389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3086	170,00	0,00
0704013389	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3370	170,00	0,00
0704013389	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3666	0,00	170,00
0704013389	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3085	0,00	170,00
0704013389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3328	170,00	0,00
0704013389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	6342	170,00	0,00
0704013389	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3386	170,00	0,00
0704013389	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	3369	0,00	170,00
0704013389	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 204.	Pagto Emp	2017/000092	6612	0,00	170,00
					Total	1.700.776,20	1.700.776,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705012986	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	36,91	0,00
0705012986	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	36,91	0,00
0705012986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	36,91
0705012986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	36,91	0,00
0705012986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	36,91
0705012986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	36,91	0,00
0705012986	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	36,91	0,00
0705012986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	36,91
0705012986	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	36,91
0705012986	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	36,91
0705013163	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.331,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.331,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.331,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.331,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.331,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.331,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.331,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013163	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.331,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.238,51	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.238,51
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.238,51
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.238,51	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.238,51
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.238,51	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.238,51
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013172	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.238,51	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	635,78
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	635,78	0,00
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	635,78
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	635,78	0,00
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	635,78
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	635,78	0,00
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	635,78	0,00
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					
0705013181	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	635,78
		Aporte Camara ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705013204	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
0705013204	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
0705013204	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
0705013204	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
0705013204	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
0705013204	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
0705013311	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	6729	2.402,22	0,00
0705013311	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	6613	0,00	2.402,22
0705013311	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	3667	0,00	2.402,22
0705013311	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	3430	2.402,22	0,00
0705013311	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	7118	0,00	2.402,22
0705013311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	3328	2.402,22	0,00
0705013311	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	3429	0,00	2.402,22
0705013311	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 207.	Pagto Extr	2017/000078	3389	2.402,22	0,00
0705013320	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3429	0,00	636,93
0705013320	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3389	636,93	0,00
0705013320	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3328	636,93	0,00
0705013320	3968	Banco Bradesco S/A cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	7381	636,93	0,00
0705013320	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3430	636,93	0,00
0705013320	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3667	0,00	636,93
0705013320	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	6613	0,00	636,93
0705013320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 208.	Pagto Extr	2017/000080	3968	0,00	636,93
					Total	48.369,65	48.369,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706013211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	635,78
		Transferencia.					
0706013211	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	635,78	0,00
		Transferencia.					
0706013211	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	635,78
		Transferencia.					
0706013211	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	635,78	0,00
		Transferencia.					
0706013211	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	635,78
		Transferencia.					
0706013211	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	635,78	0,00
		Transferencia.					
0706013218	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	635,78	0,00
		Aplicacao.					
0706013218	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	635,78
		Aplicacao.					
0706013218	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	635,78	0,00
		Aplicacao.					
0706013218	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	635,78
		Aplicacao.					
0706013218	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	635,78	0,00
		Aplicacao.					
0706013218	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	635,78
		Aplicacao.					
0706013225	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	52.000,00
		Aplicacao.					
0706013225	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	52.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0706013225	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	52.000,00
		Aplicacao.					
0706013225	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	52.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0706013225	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	52.000,00
		Aplicacao.					
0706013225	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	52.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0706013329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000075	3328	1.146,53	0,00
		cf. processo no 209.					
0706013329	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000075	7381	1.146,53	0,00
		cf. processo no 209.					
0706013329	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000075	3429	0,00	1.146,53
		cf. processo no 209.					
0706013329	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000075	3389	1.146,53	0,00
		cf. processo no 209.					
0706013329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000075	3747	0,00	1.146,53
		cf. processo no 209.					
0706013329	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000075	6613	0,00	1.146,53
		cf. processo no 209.					
0706013329	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000075	3667	0,00	1.146,53
		cf. processo no 209.					
0706013329	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000075	3430	1.146,53	0,00
		cf. processo no 209.					
0706013338	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000084	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 210.					
0706013338	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000084	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 210.					
0706013338	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000084	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 210.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706013338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000084	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 210.					
0706013338	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000084	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 210.					
0706013338	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000084	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 210.					
0706013338	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000084	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 210.					
0706013338	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000084	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 210.					
0706013597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	177,62	0,00
0706013597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	177,62
0706013597	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	177,62
0706013597	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	177,62	0,00
0706013597	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	177,62	0,00
0706013597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	177,62
0706013597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	177,62	0,00
0706013597	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	177,62
0706013597	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	177,62	0,00
0706013597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	177,62
					Total	165.333,38	165.333,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707013354	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.428,29	0,00
		Resgate.					
0707013354	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.428,29
		Resgate.					
0707013354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.428,29	0,00
		Resgate.					
0707013354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.428,29
		Resgate.					
0707013354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.428,29	0,00
		Resgate.					
0707013354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.428,29
		Resgate.					
0707013361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.658,20	0,00
		Transferencia.					
0707013361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.658,20
		Transferencia.					
0707013361	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.658,20	0,00
		Transferencia.					
0707013361	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.658,20
		Transferencia.					
0707013361	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.658,20	0,00
		Transferencia.					
0707013361	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.658,20
		Transferencia.					
0707013375	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	8,80
		Resgate.					
0707013375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	8,80	0,00
		Resgate.					
0707013375	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8,80	0,00
		Resgate.					
0707013375	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8,80
		Resgate.					
0707013375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8,80	0,00
		Resgate.					
0707013375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8,80
		Resgate.					
0707013382	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.056,18	0,00
		Transferencia.					
0707013382	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.056,18
		Transferencia.					
0707013382	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.056,18	0,00
		Transferencia.					
0707013382	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.056,18
		Transferencia.					
0707013382	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.056,18	0,00
		Transferencia.					
0707013382	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.056,18
		Transferencia.					
0707013402	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000077	3752	0,00	4.126,05
		cf. processo no 211.					
0707013402	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000077	6613	0,00	4.126,05
		cf. processo no 211.					
0707013402	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000077	3667	0,00	4.126,05
		cf. processo no 211.					
0707013402	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000077	3430	4.126,05	0,00
		cf. processo no 211.					
0707013402	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000077	7381	4.126,05	0,00
		cf. processo no 211.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707013402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 211.	Pagto Extr	2017/000077	3328	4.126,05	0,00
0707013402	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 211.	Pagto Extr	2017/000077	3429	0,00	4.126,05
0707013402	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 211.	Pagto Extr	2017/000077	3389	4.126,05	0,00
0707013411	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3429	0,00	8.056,18
0707013411	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3389	8.056,18	0,00
0707013411	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3328	8.056,18	0,00
0707013411	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3430	8.056,18	0,00
0707013411	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3667	0,00	8.056,18
0707013411	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	6613	0,00	8.056,18
0707013411	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	3748	0,00	8.056,18
0707013411	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 212.	Pagto Extr	2017/000079	7403	8.056,18	0,00
0707013420	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3688	0,00	2.630,97
0707013420	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	6613	0,00	2.630,97
0707013420	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3667	0,00	2.630,97
0707013420	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3430	2.630,97	0,00
0707013420	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3328	2.630,97	0,00
0707013420	3688	Convenio Consig Card cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	7381	2.630,97	0,00
0707013420	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3429	0,00	2.630,97
0707013420	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 213.	Pagto Extr	2017/000076	3389	2.630,97	0,00
0707013429	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.770,09	0,00
0707013429	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.770,09
0707013429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	1.770,09
0707013429	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.770,09	0,00
0707013429	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.770,09
0707013429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	1.770,09	0,00
0707013447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0707013447	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0707013447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0707013447	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0707013447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0707013447	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0707013447	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0707013447	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707013447	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0707013447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0707013478	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0707013478	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.000.000,00
		Resgate.					
0707013478	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	4.000.000,00
		Resgate.					
0707013478	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0707013478	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.000.000,00
		Resgate.					
0707013478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	4.000.000,00	0,00
		Resgate.					
0707013485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707013485	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0707013485	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707013485	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0707013485	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707013485	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0707013499	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013499	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 214.					
0707013723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000014	3083	0,00	24,20
0707013723	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000014	877	24,20	0,00
0707013723	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	6341	24,20	0,00
0707013723	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000014	6612	24,20	0,00
0707013723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000014	3326	0,00	24,20
0707013723	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000014	3369	24,20	0,00
0707013723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	6339	0,00	24,20
0707013723	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	3199	0,00	24,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707013723	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000014	2094	0,00	24,20
0707013723	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	3085	24,20	0,00
0707013754	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000096	6339	68,20	0,00
0707013754	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000096	3325	0,00	68,20
0707013754	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000096	3334	0,00	68,20
0707013754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000096	3077	0,00	68,20
0707013754	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000096	3326	68,20	0,00
0707013754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000096	6332	0,00	68,20
0707013754	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000096	3336	68,20	0,00
0707013754	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000096	3083	68,20	0,00
0707013763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000096	3083	0,00	68,20
0707013763	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000096	2056	0,00	68,20
0707013763	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000096	877	68,20	0,00
0707013763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000096	6341	68,20	0,00
0707013763	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000096	3369	68,20	0,00
0707013763	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000096	6612	68,20	0,00
0707013763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000096	3326	0,00	68,20
0707013763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000096	3085	68,20	0,00
0707013763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000096	6339	0,00	68,20
0707013763	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000096	3199	0,00	68,20
0707013774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000096	6342	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707013774	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000096	3666	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000096	3085	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000096	3328	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707013774	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000096	3386	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707013774	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000096	3369	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000096	6612	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000096	6341	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000096	6729	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707013774	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000096	877	0,00	68,20
		cf. processo no 215.					
0707013774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000096	3086	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707013774	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000096	3370	68,20	0,00
		cf. processo no 215.					
0707015105	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		6729	0,00	17.800,55
		Resgate amortizacao juros.					
0707015105	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3818	17.800,55	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0707015105	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	17.800,55	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0707015105	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	17.800,55
		Resgate amortizacao juros.					
0707015105	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	17.800,55	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0707015105	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	17.800,55
		Resgate amortizacao juros.					
0707015112	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	14.511,96	0,00
		Resgate amortizacao juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707015112	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	14.511,96
		Resgate amortizacao juros.					
0707015112	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	14.511,96	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0707015112	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	14.511,96
		Resgate amortizacao juros.					
0707015112	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		3818	14.511,96	0,00
		Resgate amortizacao juros.					
0707015112	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		6729	0,00	14.511,96
		Resgate amortizacao juros.					
0707015266	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7873	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707015266	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0707015266	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707015266	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
0707015266	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.000.000,00
		Aplicacao.					
0707015266	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
		Aplicacao.					
				Total		24.219.589,01	24.219.589,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710013492	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	10.414,04	0,00
		Resgate.					
0710013492	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	10.414,04
		Resgate.					
0710013492	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	10.414,04	0,00
		Resgate.					
0710013492	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	10.414,04
		Resgate.					
0710013492	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	10.414,04	0,00
		Resgate.					
0710013492	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	10.414,04
		Resgate.					
0710013525	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013525	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 216.					
0710013525	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013525	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 216.					
0710013538	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					
0710013538	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 217.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710013538	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 217.					
0710013551	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013551	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 218.					
0710013551	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013551	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 218.					
0710013564	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0710013564	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0710013564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0710013564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0710013564	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0710013564	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0710013564	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0710013564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0710013564	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0710013564	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0710013575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0710013575	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0710013575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0710013575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0710013575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0710013575	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0710013575	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0710013575	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0710013575	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0710013575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0710013586	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000006	3369	234,26	0,00
0710013586	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000006	6612	234,26	0,00
0710013586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000006	3326	0,00	234,26
0710013586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	6339	0,00	234,26
0710013586	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000006	3199	0,00	234,26
0710013586	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000006	2094	0,00	234,26
0710013586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	3085	234,26	0,00
0710013586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000006	3083	0,00	234,26
0710013586	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000006	877	234,26	0,00
0710013586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000006	6341	234,26	0,00
0710013619	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	34,04
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710013619	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	34,04	0,00
0710013619	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	34,04	0,00
0710013619	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	34,04
0710013619	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	34,04	0,00
0710013619	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	34,04
0710013633	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3325	34,04	0,00
0710013633	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3666	34,04	0,00
0710013633	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	34,04
0710013633	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		6686	0,00	34,04
0710013633	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3937	34,04	0,00
0710013633	3069	RECEITA REALIZADA Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	34,04
0710013633	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	34,04
0710013633	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.	Arrecadaca		3069	34,04	0,00
0710013651	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3370	34,04	0,00
0710013651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3086	34,04	0,00
0710013651	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	7375	34,04	0,00
0710013651	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	6341	0,00	34,04
0710013651	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	877	0,00	34,04
0710013651	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3666	0,00	34,04
0710013651	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3085	0,00	34,04
0710013651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3328	34,04	0,00
0710013651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	6342	34,04	0,00
0710013651	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3386	34,04	0,00
0710013651	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	3369	0,00	34,04
0710013651	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 219.	Pagto Emp	2017/000089	6612	0,00	34,04
0710013677	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. Julho/2017.	Arrecadaca		2821	378,75	0,00
0710013677	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Julho/2017.	Arrecadaca		3325	378,75	0,00
0710013677	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Julho/2017.	Arrecadaca		3666	378,75	0,00
0710013677	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Julho/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	378,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710013677	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	378,75
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	378,75
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013677	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	378,75	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013677	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	378,75
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.151,10
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.151,10	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.151,10
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7838	0,00	1.151,10
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.151,10	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.151,10
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadaca		2821	1.151,10	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.151,10	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0710013695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	185.107,74	0,00
		Resgate.					
0710013695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	185.107,74
		Resgate.					
0710013695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	185.107,74	0,00
		Resgate.					
0710013695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	185.107,74
		Resgate.					
0710013695	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	185.107,74	0,00
		Resgate.					
0710013695	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	185.107,74
		Resgate.					
0710013702	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	185.141,78	0,00
		Aplicacao.					
0710013702	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	185.141,78
		Aplicacao.					
0710013702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	185.141,78	0,00
		Aplicacao.					
0710013702	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	185.141,78
		Aplicacao.					
0710013702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	185.141,78	0,00
		Aplicacao.					
0710013702	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	185.141,78
		Aplicacao.					
0710013709	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	561.292,29	0,00
		Resgate.					
0710013709	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	561.292,29
		Resgate.					
0710013709	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	561.292,29	0,00
		Resgate.					
0710013709	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	561.292,29
		Resgate.					
0710013709	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7838	561.292,29	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710013709	7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden Resgate.	Lancamento		7480	0,00	561.292,29
0710015273	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao.	Lancamento		7480	561.292,29	0,00
0710015273	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7874	0,00	561.292,29
0710015273	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	561.292,29	0,00
0710015273	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	561.292,29
0710015273	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	561.292,29	0,00
0710015273	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	561.292,29
					Total	4.584.911,88	4.584.911,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711013716	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	31.282,51	0,00
0711013716	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	31.282,51
0711013716	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	31.282,51	0,00
0711013716	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	31.282,51
0711013716	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7110	0,00	31.282,51
0711013716	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao.	Lancamento		6729	31.282,51	0,00
					Total	93.847,53	93.847,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712013608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	121,67	0,00
0712013608	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	121,67	0,00
0712013608	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	121,67
0712013608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	121,67
0712013608	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	121,67	0,00
0712013608	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	121,67	0,00
0712013608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	121,67
0712013608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	121,67	0,00
0712013608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	121,67
0712013608	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	121,67
0712013626	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	121,67	0,00
		Resgate.					
0712013626	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	121,67
		Resgate.					
0712013626	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	121,67	0,00
		Resgate.					
0712013626	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	121,67
		Resgate.					
0712013626	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	121,67	0,00
		Resgate.					
0712013626	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	121,67
		Resgate.					
0712013664	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000012	3086	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	3370	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	121,67	0,00
		cf. processo no 220.					
0712013664	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013664	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	121,67
		cf. processo no 220.					
0712013971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000097	3077	0,00	19.500,00
0712013971	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000097	3326	19.500,00	0,00
0712013971	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000097	6339	19.500,00	0,00
0712013971	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000097	3325	0,00	19.500,00
0712013971	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000097	3334	0,00	19.500,00
0712013971	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000097	3083	19.500,00	0,00
0712013971	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000097	3336	19.500,00	0,00
0712013971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000097	6332	0,00	19.500,00
					Total	79.703,38	79.703,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713013734	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000066	877	611,58	0,00
0713013734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	6341	611,58	0,00
0713013734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000066	3083	0,00	611,58
0713013734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	3085	611,58	0,00
0713013734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	6339	0,00	611,58
0713013734	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	3199	0,00	611,58
0713013734	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000066	2094	0,00	611,58
0713013734	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000066	3369	611,58	0,00
0713013734	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000066	6612	611,58	0,00
0713013734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000066	3326	0,00	611,58
					Total	3.057,90	3.057,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714015280	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	1.000,00	0,00
0714015280	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	1.000,00
0714015280	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	1.000,00	0,00
0714015280	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	1.000,00
0714015280	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Aplicacao.	Lancamento		6729	1.000,00	0,00
0714015280	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7872	0,00	1.000,00
					Total	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717013787	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	40.200,00	0,00
		Resgate.					
0717013787	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	40.200,00	0,00
		Resgate.					
0717013787	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	40.200,00
		Resgate.					
0717013787	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	40.200,00	0,00
		Resgate.					
0717013787	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	40.200,00
		Resgate.					
0717013787	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	40.200,00
		Resgate.					
0717013794	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	879,81	0,00
		Resgate.					
0717013794	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	879,81
		Resgate.					
0717013794	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	879,81	0,00
		Resgate.					
0717013794	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	879,81
		Resgate.					
0717013794	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	879,81	0,00
		Resgate.					
0717013794	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	879,81
		Resgate.					
0717013801	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000083	3745	0,00	9.526,44
		cf. processo no 221.					
0717013801	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000083	6613	0,00	9.526,44
		cf. processo no 221.					
0717013801	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000083	3667	0,00	9.526,44
		cf. processo no 221.					
0717013801	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000083	3430	9.526,44	0,00
		cf. processo no 221.					
0717013801	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000083	3328	9.526,44	0,00
		cf. processo no 221.					
0717013801	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000083	7381	9.526,44	0,00
		cf. processo no 221.					
0717013801	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000083	3429	0,00	9.526,44
		cf. processo no 221.					
0717013801	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000083	3389	9.526,44	0,00
		cf. processo no 221.					
0717013810	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000082	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000082	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000082	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000082	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000082	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000082	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000082	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 222.					
0717013810	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000082	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 222.					
0717013819	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000081	6613	0,00	34.899,58
		cf. processo no 223.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717013819	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000081	3750	0,00	34.899,58
		cf. processo no 223.					
0717013819	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000081	3667	0,00	34.899,58
		cf. processo no 223.					
0717013819	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000081	3430	34.899,58	0,00
		cf. processo no 223.					
0717013819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000081	3328	34.899,58	0,00
		cf. processo no 223.					
0717013819	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000081	7381	34.899,58	0,00
		cf. processo no 223.					
0717013819	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000081	3429	0,00	34.899,58
		cf. processo no 223.					
0717013819	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000081	3389	34.899,58	0,00
		cf. processo no 223.					
0717013828	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000091	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000091	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013828	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000091	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000091	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000091	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000091	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000091	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000091	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000091	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000091	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013828	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000091	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 224.					
0717013828	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000091	877	0,00	247,65
		cf. processo no 224.					
0717013841	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000085	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 225.					
0717013841	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000085	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 225.					
0717013841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000085	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 225.					
0717013841	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000085	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 225.					
0717013841	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000085	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 225.					
0717013841	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000085	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 225.					
0717013841	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000085	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 225.					
0717013841	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000085	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 225.					
0717013850	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000086	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 226.					
0717013850	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000086	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 226.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717013850	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000086	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 226.					
0717013850	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000086	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 226.					
0717013850	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000086	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 226.					
0717013850	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000086	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 226.					
0717013850	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000086	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 226.					
0717013850	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000086	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 226.					
0717013859	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000074	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000074	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000074	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000074	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000074	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000074	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000074	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 227.					
0717013859	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000074	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 227.					
0717013868	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3386	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	3369	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000068	6612	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3666	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000068	3085	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000068	3328	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	6342	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000068	3086	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	3370	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000068	7375	360,00	0,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	6341	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
0717013868	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000068	877	0,00	360,00
		cf. processo no 228.					
					Total	306.714,05	306.714,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720013899	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.662,69
0720013899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	1.662,69	0,00
0720013899	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.662,69	0,00
0720013899	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.662,69
0720013899	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.662,69	0,00
0720013899	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.662,69
0720013906	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
0720013906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
0720013906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
0720013906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
0720013906	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
0720013906	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
0720013906	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
0720013906	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
0720013906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
0720013906	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
0720013906	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
0720013906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 229.	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
0720013919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
0720013919	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
0720013919	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
0720013919	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
0720013919	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
0720013919	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
0720013919	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
0720013919	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
0720013919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
0720013919	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
0720013919	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 230.	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720013919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 230.					
0720013932	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000066	3666	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000066	3085	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000066	3328	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000066	6342	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013932	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000066	3386	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013932	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000066	3369	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000066	6612	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000066	7375	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000066	6341	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000066	877	0,00	611,58
		cf. processo no 231.					
0720013932	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000066	3370	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000066	3086	611,58	0,00
		cf. processo no 231.					
0720013945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000014	3086	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013945	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	3370	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000014	877	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	6341	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000014	7375	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013945	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3386	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013945	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	3369	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000014	6612	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	6342	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013945	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3666	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000014	3085	0,00	24,20
		cf. processo no 232.					
0720013945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000014	3328	24,20	0,00
		cf. processo no 232.					
0720013958	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					
0720013958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720013958	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					
0720013958	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					
0720013958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	36,91
		cf. processo no 233.					
0720013958	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					
0720013958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	36,91	0,00
		cf. processo no 233.					
					Total	14.964,21	14.964,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724013980	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000098	3083	359,10	0,00
0724013980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000098	6332	0,00	359,10
0724013980	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000098	3336	359,10	0,00
0724013980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000098	3077	0,00	359,10
0724013980	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000098	3326	359,10	0,00
0724013980	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000098	6339	359,10	0,00
0724013980	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000098	3325	0,00	359,10
0724013980	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000098	3334	0,00	359,10
0724013989	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000098	3085	359,10	0,00
0724013989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000098	6339	0,00	359,10
0724013989	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000098	3199	0,00	359,10
0724013989	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000098	3369	359,10	0,00
0724013989	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000098	6612	359,10	0,00
0724013989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000098	3326	0,00	359,10
0724013989	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000098	1912	0,00	359,10
0724013989	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000098	877	359,10	0,00
0724013989	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000098	6341	359,10	0,00
0724013989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000098	3083	0,00	359,10
					Total	3.231,90	3.231,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725014022	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
0725014022	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
0725014022	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	100,00	0,00
0725014022	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
0725014022	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	100,00	0,00
0725014022	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	100,00
0725014029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
0725014029	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
0725014029	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
0725014029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
0725014029	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
0725014029	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
0725014029	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
0725014029	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
0725014029	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
0725014029	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
0725014029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
0725014029	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 234.	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
					Total	900,00	900,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726014000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	77,55
0726014000	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	77,55	0,00
0726014000	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	77,55
0726014000	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	77,55	0,00
0726014000	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	77,55	0,00
0726014000	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	77,55	0,00
0726014000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	77,55
0726014000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	77,55
0726014000	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	77,55
0726014000	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	77,55	0,00
0726014011	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	3085	77,45	0,00
0726014011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	6339	0,00	77,45
0726014011	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000015	3199	0,00	77,45
0726014011	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000015	3369	77,45	0,00
0726014011	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000015	6612	77,45	0,00
0726014011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000015	3326	0,00	77,45
0726014011	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000015	6341	77,45	0,00
0726014011	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000015	2021	0,00	77,45
0726014011	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000015	877	77,45	0,00
0726014011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000015	3083	0,00	77,45
0726014563	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	77,55
		Resgate.					
0726014563	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	77,55	0,00
		Resgate.					
0726014563	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	77,55	0,00
		Resgate.					
0726014563	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	77,55
		Resgate.					
0726014563	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	77,55	0,00
		Resgate.					
0726014563	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	77,55
		Resgate.					
0726014570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
0726014570	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000015	3328	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
0726014570	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000015	3386	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
0726014570	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000015	7375	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
0726014570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	77,55
		cf. processo no 235.					
0726014570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000015	3086	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
0726014570	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	3370	77,55	0,00
		cf. processo no 235.					
					Total	1.472,95	1.472,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014042	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000099	3083	2.247,26	0,00
0727014042	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000099	3336	2.247,26	0,00
0727014042	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000099	6332	0,00	2.247,26
0727014042	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000099	3334	0,00	2.247,26
0727014042	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000099	3077	0,00	2.247,26
0727014042	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000099	3326	2.247,26	0,00
0727014042	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000099	6339	2.247,26	0,00
0727014042	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000099	3325	0,00	2.247,26
0727014051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000099	6339	0,00	2.247,26
0727014051	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000099	3199	0,00	2.247,26
0727014051	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000099	3369	2.247,26	0,00
0727014051	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000099	6612	2.247,26	0,00
0727014051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000099	3326	0,00	2.247,26
0727014051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000099	3085	2.247,26	0,00
0727014051	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000099	1650	0,00	2.247,26
0727014051	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000099	679	2.247,26	0,00
0727014051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000099	6341	2.247,26	0,00
0727014051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000099	3083	0,00	2.247,26
0727014063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6427	0,00	11,12
0727014063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000099	3086	11,12	0,00
0727014063	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	3370	11,12	0,00
0727014063	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000099	3211	0,00	11,12
0727014063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000099	6341	0,00	11,12
0727014063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000099	3747	11,12	0,00
0727014063	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000099	679	0,00	11,12
0727014063	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000099	6613	11,12	0,00
0727014063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000099	6613	11,12	0,00
0727014063	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000099	6613	0,00	11,12
0727014063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000099	3085	0,00	11,12
0727014063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	3328	11,12	0,00
0727014063	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000099	3429	11,12	0,00
0727014063	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000099	3369	0,00	11,12
0727014063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6612	0,00	11,12
0727014063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	6342	11,12	0,00
0727014080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	6342	129,85	0,00
0727014080	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000099	3429	129,85	0,00
0727014080	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000099	3369	0,00	129,85
0727014080	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6612	0,00	129,85
0727014080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000099	3085	0,00	129,85
0727014080	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	3328	129,85	0,00
0727014080	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000099	6613	0,00	129,85
0727014080	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000099	6613	129,85	0,00
0727014080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000099	6613	129,85	0,00
0727014080	3750	UNIMED	Retencao	2017/000099	679	0,00	129,85
0727014080	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000099	3750	129,85	0,00
0727014080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000099	6341	0,00	129,85
0727014080	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000099	3211	0,00	129,85
0727014080	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	3370	129,85	0,00
0727014080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000099	3086	129,85	0,00
0727014080	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6427	0,00	129,85
0727014097	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6427	0,00	16,38
0727014097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000099	3086	16,38	0,00
0727014097	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	3370	16,38	0,00
0727014097	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000099	3211	0,00	16,38
0727014097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000099	6341	0,00	16,38
0727014097	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000099	3745	16,38	0,00
0727014097	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000099	679	0,00	16,38
0727014097	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000099	6613	0,00	16,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014097	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000099	6613	16,38	0,00
0727014097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000099	6613	16,38	0,00
0727014097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000099	3085	0,00	16,38
0727014097	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	3328	16,38	0,00
0727014097	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000099	3429	16,38	0,00
0727014097	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000099	3369	0,00	16,38
0727014097	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6612	0,00	16,38
0727014097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	6342	16,38	0,00
0727014114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	6342	124,82	0,00
0727014114	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000099	3369	0,00	124,82
0727014114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	6612	0,00	124,82
0727014114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000099	3085	0,00	124,82
0727014114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000099	3328	124,82	0,00
0727014114	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000099	6613	0,00	124,82
0727014114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000099	6613	124,82	0,00
0727014114	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000099	679	0,00	124,82
0727014114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000099	4193	124,82	0,00
0727014114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000099	6341	0,00	124,82
0727014114	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000099	3370	124,82	0,00
0727014114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000099	3086	124,82	0,00
0727014127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000099	3065	0,00	124,82
0727014127	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000099	2676	124,82	0,00
0727014127	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000099	3069	124,82	0,00
0727014127	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000099	4193	0,00	124,82
0727014127	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000099	3162	0,00	124,82
0727014127	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000099	3325	124,82	0,00
0727014134	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000100	6339	250.081,95	0,00
0727014134	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000100	3325	0,00	250.081,95
0727014134	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000100	3334	0,00	250.081,95
0727014134	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000100	3077	0,00	250.081,95
0727014134	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000100	3326	250.081,95	0,00
0727014134	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000100	6332	0,00	250.081,95
0727014134	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000100	3336	250.081,95	0,00
0727014134	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000100	3083	250.081,95	0,00
0727014143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000100	3083	0,00	250.081,95
0727014143	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000100	1813	0,00	250.081,95
0727014143	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000100	679	250.081,95	0,00
0727014143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000100	6341	250.081,95	0,00
0727014143	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000100	3369	250.081,95	0,00
0727014143	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000100	6612	250.081,95	0,00
0727014143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000100	3326	0,00	250.081,95
0727014143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000100	3085	250.081,95	0,00
0727014143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000100	6339	0,00	250.081,95
0727014143	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000100	3199	0,00	250.081,95
0727014155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	981,95	0,00
0727014155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	981,95
0727014155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	981,95	0,00
0727014155	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	981,95	0,00
0727014155	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	981,95
0727014155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	981,95
0727014155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	981,95
0727014155	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3747	981,95	0,00
0727014155	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000100	679	0,00	981,95
0727014155	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	981,95
0727014155	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	981,95	0,00
0727014155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	981,95	0,00
0727014155	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	981,95	0,00
0727014155	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	981,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	981,95
0727014155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	981,95	0,00
0727014172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	4.800,64	0,00
0727014172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	4.800,64
0727014172	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	4.800,64
0727014172	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	4.800,64	0,00
0727014172	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	4.800,64
0727014172	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	4.800,64	0,00
0727014172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	4.800,64	0,00
0727014172	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000100	679	0,00	4.800,64
0727014172	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3748	4.800,64	0,00
0727014172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	4.800,64
0727014172	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	4.800,64	0,00
0727014172	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	4.800,64
0727014172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	4.800,64
0727014172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	4.800,64
0727014172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	4.800,64	0,00
0727014172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	4.800,64	0,00
0727014189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	1.103,13	0,00
0727014189	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	7118	1.103,13	0,00
0727014189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	1.103,13
0727014189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	1.103,13	0,00
0727014189	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	1.103,13	0,00
0727014189	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	1.103,13
0727014189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	1.103,13
0727014189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	1.103,13
0727014189	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000100	679	0,00	1.103,13
0727014189	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	1.103,13
0727014189	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	1.103,13	0,00
0727014189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	1.103,13	0,00
0727014189	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	1.103,13	0,00
0727014189	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	1.103,13
0727014189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	1.103,13
0727014189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	1.103,13	0,00
0727014206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	2.942,32	0,00
0727014206	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	2.942,32
0727014206	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	2.942,32
0727014206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	2.942,32	0,00
0727014206	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	2.942,32
0727014206	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	2.942,32	0,00
0727014206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	2.942,32	0,00
0727014206	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000100	679	0,00	2.942,32
0727014206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	2.942,32
0727014206	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3752	2.942,32	0,00
0727014206	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	2.942,32	0,00
0727014206	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	2.942,32
0727014206	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	2.942,32
0727014206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	2.942,32
0727014206	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	2.942,32	0,00
0727014206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	2.942,32	0,00
0727014223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	2.083,43	0,00
0727014223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	2.083,43
0727014223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	2.083,43	0,00
0727014223	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	2.083,43	0,00
0727014223	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	2.083,43
0727014223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	2.083,43
0727014223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3688	2.083,43	0,00
0727014223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	2.083,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014223	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000100	679	0,00	2.083,43
0727014223	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	2.083,43
0727014223	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	2.083,43	0,00
0727014223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	2.083,43	0,00
0727014223	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	2.083,43	0,00
0727014223	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	2.083,43
0727014223	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	2.083,43
0727014223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	2.083,43	0,00
0727014240	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	610,36	0,00
0727014240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	610,36
0727014240	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	610,36
0727014240	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	610,36	0,00
0727014240	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	610,36
0727014240	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	610,36	0,00
0727014240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	610,36	0,00
0727014240	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000100	679	0,00	610,36
0727014240	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	610,36
0727014240	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3968	610,36	0,00
0727014240	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	610,36	0,00
0727014240	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	610,36
0727014240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	610,36
0727014240	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	610,36
0727014240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	610,36	0,00
0727014240	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	610,36	0,00
0727014257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	32.495,23	0,00
0727014257	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	32.495,23
0727014257	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	32.495,23	0,00
0727014257	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	32.495,23	0,00
0727014257	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	32.495,23
0727014257	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	32.495,23
0727014257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3750	32.495,23	0,00
0727014257	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	32.495,23
0727014257	3750	UNIMED	Retencao	2017/000100	679	0,00	32.495,23
0727014257	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	32.495,23
0727014257	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	32.495,23	0,00
0727014257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	32.495,23	0,00
0727014257	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	32.495,23	0,00
0727014257	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	32.495,23
0727014257	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	32.495,23
0727014257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	32.495,23	0,00
0727014274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	259,00	0,00
0727014274	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	259,00
0727014274	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	259,00
0727014274	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	259,00	0,00
0727014274	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	259,00
0727014274	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	259,00	0,00
0727014274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	259,00	0,00
0727014274	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000100	679	0,00	259,00
0727014274	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	259,00
0727014274	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	259,00	0,00
0727014274	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	259,00
0727014274	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	259,00
0727014274	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	259,00
0727014274	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	259,00	0,00
0727014274	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3780	259,00	0,00
0727014274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	259,00	0,00
0727014291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	7.510,01	0,00
0727014291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	7.510,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	7.510,01	0,00
0727014291	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000100	3429	7.510,01	0,00
0727014291	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	7.510,01
0727014291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	7.510,01
0727014291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	7.510,01
0727014291	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	3745	7.510,01	0,00
0727014291	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000100	679	0,00	7.510,01
0727014291	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	7.510,01
0727014291	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000100	6613	7.510,01	0,00
0727014291	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	7.510,01	0,00
0727014291	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000100	3211	0,00	7.510,01
0727014291	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6427	0,00	7.510,01
0727014291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	7.510,01	0,00
0727014291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	7.510,01	0,00
0727014308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000100	3086	754,47	0,00
0727014308	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	3370	754,47	0,00
0727014308	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000100	6613	0,00	754,47
0727014308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000100	6613	754,47	0,00
0727014308	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000100	679	0,00	754,47
0727014308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000100	6341	0,00	754,47
0727014308	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000100	3369	0,00	754,47
0727014308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	6612	0,00	754,47
0727014308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000100	3085	0,00	754,47
0727014308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000100	3328	754,47	0,00
0727014308	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000100	2638	754,47	0,00
0727014308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000100	6342	754,47	0,00
0727014321	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000101	6339	92.678,79	0,00
0727014321	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000101	3325	0,00	92.678,79
0727014321	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000101	3334	0,00	92.678,79
0727014321	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000101	3077	0,00	92.678,79
0727014321	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000101	3326	92.678,79	0,00
0727014321	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000101	3336	92.678,79	0,00
0727014321	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000101	6332	0,00	92.678,79
0727014321	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000101	3083	92.678,79	0,00
0727014330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000101	3083	0,00	92.678,79
0727014330	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000101	1821	0,00	92.678,79
0727014330	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000101	679	92.678,79	0,00
0727014330	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000101	3369	92.678,79	0,00
0727014330	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000101	6612	92.678,79	0,00
0727014330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000101	3326	0,00	92.678,79
0727014330	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000101	6341	92.678,79	0,00
0727014330	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000101	3085	92.678,79	0,00
0727014330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000101	6339	0,00	92.678,79
0727014330	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000101	3199	0,00	92.678,79
0727014342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	164,58	0,00
0727014342	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	164,58
0727014342	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	164,58	0,00
0727014342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	164,58
0727014342	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3747	164,58	0,00
0727014342	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	164,58	0,00
0727014342	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	164,58
0727014342	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	164,58
0727014342	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000101	679	0,00	164,58
0727014342	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	164,58	0,00
0727014342	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	164,58
0727014342	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	164,58
0727014342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	164,58	0,00
0727014342	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	164,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014342	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	164,58	0,00
0727014342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	164,58	0,00
0727014359	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	4.087,35
0727014359	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	4.087,35	0,00
0727014359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	4.087,35	0,00
0727014359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	4.087,35	0,00
0727014359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	4.087,35
0727014359	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	4.087,35
0727014359	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	4.087,35	0,00
0727014359	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000101	679	0,00	4.087,35
0727014359	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	4.087,35	0,00
0727014359	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	4.087,35
0727014359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	4.087,35
0727014359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3748	4.087,35	0,00
0727014359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	4.087,35
0727014359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	4.087,35
0727014359	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	4.087,35	0,00
0727014359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	4.087,35	0,00
0727014376	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	1.299,09	0,00
0727014376	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	7118	1.299,09	0,00
0727014376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	1.299,09
0727014376	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	1.299,09	0,00
0727014376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	1.299,09
0727014376	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	1.299,09	0,00
0727014376	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	1.299,09
0727014376	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	1.299,09
0727014376	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000101	679	0,00	1.299,09
0727014376	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	1.299,09	0,00
0727014376	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	1.299,09
0727014376	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	1.299,09
0727014376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	1.299,09	0,00
0727014376	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	1.299,09
0727014376	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	1.299,09	0,00
0727014376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	1.299,09	0,00
0727014393	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	1.259,61
0727014393	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	1.259,61	0,00
0727014393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	1.259,61	0,00
0727014393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	1.259,61	0,00
0727014393	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	1.259,61
0727014393	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	1.259,61
0727014393	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	1.259,61	0,00
0727014393	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000101	679	0,00	1.259,61
0727014393	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	1.259,61	0,00
0727014393	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	1.259,61
0727014393	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	1.259,61
0727014393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	1.259,61
0727014393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3752	1.259,61	0,00
0727014393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	1.259,61
0727014393	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	1.259,61	0,00
0727014393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	1.259,61	0,00
0727014410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	45,53	0,00
0727014410	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	45,53
0727014410	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	45,53	0,00
0727014410	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3688	45,53	0,00
0727014410	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	45,53
0727014410	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	45,53	0,00
0727014410	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	45,53
0727014410	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	45,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014410	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000101	679	0,00	45,53
0727014410	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	45,53	0,00
0727014410	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	45,53
0727014410	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	45,53
0727014410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	45,53	0,00
0727014410	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	45,53
0727014410	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	45,53	0,00
0727014410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	45,53	0,00
0727014427	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	439,65
0727014427	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	439,65	0,00
0727014427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	439,65	0,00
0727014427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	439,65	0,00
0727014427	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	439,65
0727014427	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	439,65
0727014427	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	439,65	0,00
0727014427	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000101	679	0,00	439,65
0727014427	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	439,65	0,00
0727014427	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	439,65
0727014427	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	439,65
0727014427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	439,65
0727014427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3968	439,65	0,00
0727014427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	439,65
0727014427	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	439,65	0,00
0727014427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	439,65	0,00
0727014444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	5.754,88	0,00
0727014444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	5.754,88
0727014444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	5.754,88	0,00
0727014444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	5.754,88
0727014444	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3750	5.754,88	0,00
0727014444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	5.754,88
0727014444	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	5.754,88	0,00
0727014444	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	5.754,88
0727014444	3750	UNIMED	Retencao	2017/000101	679	0,00	5.754,88
0727014444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	5.754,88	0,00
0727014444	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	5.754,88
0727014444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	5.754,88
0727014444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	5.754,88	0,00
0727014444	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	5.754,88
0727014444	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	5.754,88	0,00
0727014444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	5.754,88	0,00
0727014461	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	2.016,43
0727014461	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000101	6613	2.016,43	0,00
0727014461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	2.016,43	0,00
0727014461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	2.016,43	0,00
0727014461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6427	0,00	2.016,43
0727014461	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000101	3211	0,00	2.016,43
0727014461	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	2.016,43	0,00
0727014461	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000101	679	0,00	2.016,43
0727014461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	2.016,43
0727014461	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	3745	2.016,43	0,00
0727014461	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000101	3429	2.016,43	0,00
0727014461	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	2.016,43
0727014461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	2.016,43
0727014461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	2.016,43
0727014461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	2.016,43	0,00
0727014461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	2.016,43	0,00
0727014478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	6342	140,53	0,00
0727014478	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000101	3085	0,00	140,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014478	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	3328	140,53	0,00
0727014478	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000101	2639	140,53	0,00
0727014478	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000101	3369	0,00	140,53
0727014478	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000101	6612	0,00	140,53
0727014478	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000101	6341	0,00	140,53
0727014478	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000101	679	0,00	140,53
0727014478	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000101	3370	140,53	0,00
0727014478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000101	3086	140,53	0,00
0727014478	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000101	6613	0,00	140,53
0727014478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000101	6613	140,53	0,00
0727014491	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000102	3083	291,90	0,00
0727014491	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000102	6332	0,00	291,90
0727014491	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000102	3336	291,90	0,00
0727014491	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000102	3077	0,00	291,90
0727014491	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000102	3326	291,90	0,00
0727014491	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000102	3334	0,00	291,90
0727014491	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000102	6339	291,90	0,00
0727014491	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000102	3325	0,00	291,90
0727014500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000102	6339	0,00	291,90
0727014500	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000102	3199	0,00	291,90
0727014500	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000102	3085	291,90	0,00
0727014500	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000102	3369	291,90	0,00
0727014500	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000102	6612	291,90	0,00
0727014500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000102	3326	0,00	291,90
0727014500	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000102	679	291,90	0,00
0727014500	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000102	6341	291,90	0,00
0727014500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000102	3083	0,00	291,90
0727014500	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000102	1861	0,00	291,90
0727014511	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000103	3083	34,04	0,00
0727014511	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000103	3336	34,04	0,00
0727014511	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000103	6332	0,00	34,04
0727014511	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000103	3077	0,00	34,04
0727014511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000103	3326	34,04	0,00
0727014511	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000103	3334	0,00	34,04
0727014511	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000103	6339	34,04	0,00
0727014511	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000103	3325	0,00	34,04
0727014520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000103	6339	0,00	34,04
0727014520	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000103	3199	0,00	34,04
0727014520	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000103	3085	34,04	0,00
0727014520	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000103	3369	34,04	0,00
0727014520	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000103	6612	34,04	0,00
0727014520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000103	3326	0,00	34,04
0727014520	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000103	877	34,04	0,00
0727014520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000103	6341	34,04	0,00
0727014520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000103	3083	0,00	34,04
0727014520	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000103	2294	0,00	34,04
0727014531	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000104	3083	226,95	0,00
0727014531	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000104	6332	0,00	226,95
0727014531	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000104	3336	226,95	0,00
0727014531	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000104	3077	0,00	226,95
0727014531	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000104	3326	226,95	0,00
0727014531	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000104	3334	0,00	226,95
0727014531	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000104	6339	226,95	0,00
0727014531	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000104	3325	0,00	226,95
0727014540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000104	6339	0,00	226,95
0727014540	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000104	3199	0,00	226,95
0727014540	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000104	3085	226,95	0,00
0727014540	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000104	3369	226,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727014540	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000104	6612	226,95	0,00
0727014540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000104	3326	0,00	226,95
0727014540	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000104	745	226,95	0,00
0727014540	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000104	6341	226,95	0,00
0727014540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000104	3083	0,00	226,95
0727014540	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000104	1710	0,00	226,95
0727015137	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000105	3083	247,65	0,00
0727015137	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000105	6332	0,00	247,65
0727015137	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000105	3336	247,65	0,00
0727015137	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000105	3077	0,00	247,65
0727015137	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000105	3326	247,65	0,00
0727015137	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000105	6339	247,65	0,00
0727015137	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000105	3325	0,00	247,65
0727015137	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000105	3334	0,00	247,65
0727015146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000105	3085	247,65	0,00
0727015146	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000105	2023	0,00	247,65
0727015146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000105	6339	0,00	247,65
0727015146	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000105	3199	0,00	247,65
0727015146	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000105	3369	247,65	0,00
0727015146	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000105	6612	247,65	0,00
0727015146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000105	3326	0,00	247,65
0727015146	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000105	877	247,65	0,00
0727015146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000105	6341	247,65	0,00
0727015146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000105	3083	0,00	247,65
					Total	3.662.854,56	3.662.854,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.498,99
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.498,99	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.498,99
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.498,99	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.498,99	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.498,99
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.498,99
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.498,99	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.					
0728014641	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.316,85
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.316,85	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.316,85	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.316,85
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.316,85	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.316,85
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.316,85	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014641	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.316,85
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.					
0728014650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	191,96
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	191,96	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	191,96
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	191,96	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	191,96	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	191,96
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	191,96
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014650	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	191,96	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014659	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.614,09
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.614,09	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.614,09	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.614,09
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.614,09	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014659	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.614,09
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.614,09	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014659	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.614,09
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.					
0728014668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	30.887,37
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	30.887,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	30.887,37
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	30.887,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	30.887,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	30.887,37
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	30.887,37
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	30.887,37	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.					
0728014677	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.414,83
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.414,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.414,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.414,83
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.414,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.414,83
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.414,83	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.414,83
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.					
0728014686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014695	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014704	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	236.010,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	236.010,85
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	236.010,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	236.010,85
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	236.010,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	236.010,85
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	236.010,85
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	236.010,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.					
0728014713	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	105,58
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	105,58	0,00
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	105,58	0,00
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	105,58
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	105,58
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	105,58	0,00
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	105,58
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	105,58	0,00
		Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.					
0728014722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014722	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Junho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Junho/2017.					
0728014731	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	512,93	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	512,93
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0728014740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014740	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0728014749	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.					
0728014839	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	311,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	311,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	311,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	311,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728014839	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	311,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	311,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	311,91
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014839	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	311,91	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.					
0728014848	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	484.971,98	0,00
		Aplicacao.					
0728014848	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	484.971,98
		Aplicacao.					
0728014848	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	484.971,98	0,00
		Aplicacao.					
0728014848	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	484.971,98	0,00
		Aplicacao.					
0728014848	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	484.971,98
		Aplicacao.					
0728014848	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	484.971,98
		Aplicacao.					
					Total	3.394.582,46	3.394.582,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014583	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	461,21	0,00
		Resgate.					
0731014583	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	461,21
		Resgate.					
0731014583	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	461,21	0,00
		Resgate.					
0731014583	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	461,21
		Resgate.					
0731014583	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	461,21
		Resgate.					
0731014583	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	461,21	0,00
		Resgate.					
0731014590	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014590	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.					
0731014599	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	226,95	0,00
		Aplicacao.					
0731014599	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	226,95
		Aplicacao.					
0731014599	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	226,95
		Aplicacao.					
0731014599	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	226,95	0,00
		Aplicacao.					
0731014599	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	226,95
		Aplicacao.					
0731014599	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	226,95	0,00
		Aplicacao.					
0731014606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000090	6342	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					
0731014606	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000090	7375	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					
0731014606	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000090	6341	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014606	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000090	745	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014606	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000090	3370	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					
0731014606	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000090	3086	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					
0731014606	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000090	3666	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014606	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000090	3085	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000090	3328	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014606	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000090	3386	226,95	0,00
		cf. processo no 236.					
0731014606	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000090	3369	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014606	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000090	6612	0,00	226,95
		cf. processo no 236.					
0731014619	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3386	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014619	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	3369	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000006	6612	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000006	3666	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000006	3085	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000006	3328	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000006	3086	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014619	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	3370	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014619	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000006	877	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000006	6341	0,00	234,26
		cf. processo no 237.					
0731014619	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000006	7375	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000006	6342	234,26	0,00
		cf. processo no 237.					
0731014799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	51.019,42
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	51.019,42	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	51.019,42
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	51.019,42	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	51.019,42
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	51.019,42	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	51.019,42
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	51.019,42	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014855	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	96.659,44	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	96.659,44	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	96.659,44
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	96.659,44	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	96.659,44
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	96.659,44
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014855	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	96.659,44	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	96.659,44
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	102.768,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	102.768,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	102.768,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	102.768,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	102.768,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	102.768,51
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	102.768,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	102.768,51	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.					
0731014878	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	5.697,13	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.697,13	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.697,13	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.697,13
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.697,13
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.697,13	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.697,13
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014878	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	5.697,13
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.786,68
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.786,68	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.786,68
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	1.786,68
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.786,68	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.786,68
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	1.786,68	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.786,68	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.707,97	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.707,97	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.707,97	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014899	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.707,97
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.707,97
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.707,97	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.707,97
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014899	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	1.707,97
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,51
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,51
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,51	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,51
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,51	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,51
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,51	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,51	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014918	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	17,60	0,00
		Resgate.					
0731014918	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	17,60
		Resgate.					
0731014918	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	17,60	0,00
		Resgate.					
0731014918	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	17,60
		Resgate.					
0731014918	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	17,60	0,00
		Resgate.					
0731014918	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	17,60
		Resgate.					
0731014926	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	6.090,63
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.090,63
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.090,63	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.090,63
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.090,63	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.090,63
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	6.090,63	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014926	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.090,63	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	26.228,05	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	26.228,05
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014936	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.228,05	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.228,05	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.228,05
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.228,05
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.228,05	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014936	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.228,05
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	46.230,52
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	46.230,52	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	46.230,52
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	46.230,52	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	46.230,52
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	46.230,52	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	46.230,52	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014947	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	46.230,52
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	136.328,64	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	136.328,64	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	136.328,64	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	136.328,64
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	136.328,64
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	136.328,64	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	136.328,64
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014957	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	136.328,64
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.822,41
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.822,41	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.822,41
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.822,41	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.822,41
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	17.822,41	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014967	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.822,41	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731014967	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	17.822,41
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	23.739,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	23.739,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	23.739,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	23.739,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	23.739,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	23.739,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	23.739,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014977	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	23.739,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.344,21
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.344,21	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.344,21
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.344,21	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.344,21
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	1.344,21	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.344,21	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014987	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	1.344,21
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	99.759,57	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	99.759,57	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	99.759,57	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	99.759,57
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	99.759,57
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	99.759,57	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	99.759,57
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731014997	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	99.759,57
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	40.601,66
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	40.601,66
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	40.601,66	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	40.601,66
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015007	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	40.601,66	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	40.601,66
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	40.601,66	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	40.601,66	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	16.898,71	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16.898,71	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	16.898,71	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16.898,71
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16.898,71
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16.898,71	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	16.898,71
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015017	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	16.898,71
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.388,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.388,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.388,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.388,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.388,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.388,48
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.388,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.388,48	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	73.059,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	73.059,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	73.059,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	73.059,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	73.059,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	73.059,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	73.059,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015037	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	73.059,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	63.412,93
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015047	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	63.412,93	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	63.412,93
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	63.412,93
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	63.412,93	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	63.412,93
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	63.412,93	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015047	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	63.412,93	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	37.247,74	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.247,74	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.247,74	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.247,74
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	37.247,74
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.247,74
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.247,74	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015057	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.247,74
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	50.864,30
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	50.864,30	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	50.864,30
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	50.864,30
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	50.864,30	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	50.864,30
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	50.864,30	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	50.864,30	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015076	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000006	6339	0,00	23,24
0731015076	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000006	3325	23,24	0,00
0731015076	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000006	3334	23,24	0,00
0731015076	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000006	3077	23,24	0,00
0731015076	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000006	3326	0,00	23,24
0731015076	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000006	3336	0,00	23,24
0731015076	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000006	6334	23,24	0,00
0731015076	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000006	3083	0,00	23,24
0731015085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.663,88
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.663,88	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015085	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.663,88
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	1.663,88
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.663,88	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.663,88
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.663,88	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.663,88	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	11.276,65	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.276,65	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.276,65	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.276,65
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	11.276,65
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.276,65
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.276,65	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015095	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.276,65
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015120	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	204.195,98
		Contribuicao patronal prefeitura nao repassada ref. junho/2017.					
0731015120	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	204.195,98	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura nao repassada ref. junho/2017.					
0731015123	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	64.368,01	0,00
		Aporte da prefeitura nao repassado ref. junho/2017.					
0731015123	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	64.368,01
		Aporte da prefeitura nao repassado ref. junho/2017.					
0731015157	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000106	3336	29,20	0,00
0731015157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000106	6332	0,00	29,20
0731015157	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000106	3083	29,20	0,00
0731015157	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000106	3334	0,00	29,20
0731015157	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000106	6339	29,20	0,00
0731015157	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000106	3325	0,00	29,20
0731015157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000106	3077	0,00	29,20
0731015157	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000106	3326	29,20	0,00
0731015166	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000106	3369	29,20	0,00
0731015166	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000106	6612	29,20	0,00
0731015166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000106	3326	0,00	29,20
0731015166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000106	6339	0,00	29,20
0731015166	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000106	3199	0,00	29,20
0731015166	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000106	3085	29,20	0,00
0731015166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000106	3083	0,00	29,20
0731015166	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000106	2056	0,00	29,20
0731015166	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000106	877	29,20	0,00
0731015166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000106	6341	29,20	0,00
0731015177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000107	6332	0,00	26,40
0731015177	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000107	3336	26,40	0,00
0731015177	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000107	3083	26,40	0,00
0731015177	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000107	3334	0,00	26,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015177	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000107	6339	26,40	0,00
0731015177	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000107	3325	0,00	26,40
0731015177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000107	3077	0,00	26,40
0731015177	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000107	3326	26,40	0,00
0731015186	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000107	3369	26,40	0,00
0731015186	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000107	6612	26,40	0,00
0731015186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000107	3326	0,00	26,40
0731015186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000107	6339	0,00	26,40
0731015186	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000107	3199	0,00	26,40
0731015186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000107	3085	26,40	0,00
0731015186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000107	3083	0,00	26,40
0731015186	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000107	2056	0,00	26,40
0731015186	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000107	877	26,40	0,00
0731015186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000107	6341	26,40	0,00
0731015197	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000108	3336	30,00	0,00
0731015197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000108	6332	0,00	30,00
0731015197	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000108	3083	30,00	0,00
0731015197	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000108	3334	0,00	30,00
0731015197	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000108	6339	30,00	0,00
0731015197	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000108	3325	0,00	30,00
0731015197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000108	3077	0,00	30,00
0731015197	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000108	3326	30,00	0,00
0731015206	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000108	3369	30,00	0,00
0731015206	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000108	6612	30,00	0,00
0731015206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000108	3326	0,00	30,00
0731015206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000108	6339	0,00	30,00
0731015206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000108	3199	0,00	30,00
0731015206	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000108	3085	30,00	0,00
0731015206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000108	3083	0,00	30,00
0731015206	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000108	2056	0,00	30,00
0731015206	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000108	877	30,00	0,00
0731015206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000108	6341	30,00	0,00
0731015217	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000109	6332	0,00	1.140,00
0731015217	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000109	3336	1.140,00	0,00
0731015217	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000109	3083	1.140,00	0,00
0731015217	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000109	3334	0,00	1.140,00
0731015217	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000109	6339	1.140,00	0,00
0731015217	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000109	3325	0,00	1.140,00
0731015217	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000109	3077	0,00	1.140,00
0731015217	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000109	3326	1.140,00	0,00
0731015226	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000106	3386	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					
0731015226	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000106	3369	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015226	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000106	6612	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015226	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000106	7381	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					
0731015226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000106	6342	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					
0731015226	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000106	3666	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015226	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000106	3085	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000106	3328	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					
0731015226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000106	3086	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015226	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000106	3370	29,20	0,00
		cf. processo no 238.					
0731015226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000106	877	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015226	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000106	6341	0,00	29,20
		cf. processo no 238.					
0731015239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000107	6341	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015239	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000107	7375	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000107	877	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015239	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000107	3370	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000107	3086	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000107	3666	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000107	3085	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000107	3328	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000107	6342	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000107	3386	26,40	0,00
		cf. processo no 239.					
0731015239	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000107	3369	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015239	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000107	6612	0,00	26,40
		cf. processo no 239.					
0731015252	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000108	3386	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000108	3369	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000108	6612	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000108	6342	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000108	3666	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000108	3085	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000108	3328	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000108	3086	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000108	3370	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000108	877	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000108	6729	30,00	0,00
		cf. processo no 240.					
0731015252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000108	6341	0,00	30,00
		cf. processo no 240.					
0731015287	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	10.485,38
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.485,38
		Rendimentos ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015287	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.485,38	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.485,38
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.485,38	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.485,38
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	10.485,38	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.485,38	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Arrecadaca		2821	11.497,29	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.497,29	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.497,29	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.497,29
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.497,29
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.497,29	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.497,29
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015297	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7873	0,00	11.497,29
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	1,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1,96
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	1,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015307	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1,96	0,00
		Rendimentos ref. Julho/2017.					
0731015898	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	579,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731015898	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	579,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0731015901	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	1.067.172,80	0,00
0731015901	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.067.172,80
0731015904	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	736.894,80	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0731015904	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	736.894,80
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0731015907	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	51.324,79	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0731015907	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	51.324,79
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015910	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3334	46.866,00	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0731015910	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3334	0,00	46.866,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0731015913	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3334	6.726.462,80	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0731015913	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3334	0,00	6.726.462,80
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
					Total	12.651.922,39	12.651.922,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801014758	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0801014758	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0801014758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0801014758	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0801014758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0801014758	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0801014758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0801014758	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0801014758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0801014758	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0801014769	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0801014769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0801014769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0801014769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0801014769	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0801014769	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0801014769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0801014769	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0801014769	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0801014769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0801014781	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0801014781	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0801014781	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0801014781	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0801014781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0801014781	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0801014781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0801014781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0801014781	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0801014781	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0801014781	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0801014781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0801014781	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0801014781	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0801014781	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0801014781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0801014809	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0801014809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0801014809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0801014809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0801014809	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0801014809	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0801014809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0801014809	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0801014809	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0801014809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0801014821	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0801014821	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0801014821	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0801014821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0801014821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0801014821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0801014821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0801014821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0801014821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0801014821	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0801014821	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0801014821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801014821	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0801014821	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0801014821	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0801014821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0801015320	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7873	0,00	655,17
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	655,17
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	655,17
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	655,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	655,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	655,17
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Arrecadaca		2821	655,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	655,17	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	1.408,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.408,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.408,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.408,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.408,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.408,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.408,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015329	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	1.408,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.296,13
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.296,13
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.296,13	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.296,13	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.296,13
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	3.296,13
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	3.296,13	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.296,13	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0801015347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	177,62	0,00
		Resgate.					
0801015347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	177,62
		Resgate.					
0801015347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	177,62	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801015347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	177,62
		Resgate.					
0801015347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	177,62	0,00
		Resgate.					
0801015347	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	177,62
		Resgate.					
0801015354	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	100.000,00
		Resgate.					
0801015354	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	100.000,00	0,00
		Resgate.					
0801015354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	100.000,00	0,00
		Resgate.					
0801015354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	100.000,00
		Resgate.					
0801015354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	100.000,00	0,00
		Resgate.					
0801015354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	100.000,00
		Resgate.					
0801015361	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.104.978,18	0,00
		Resgate.					
0801015361	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.104.978,18
		Resgate.					
0801015361	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	4.104.978,18
		Resgate.					
0801015361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.104.978,18	0,00
		Resgate.					
0801015361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.104.978,18
		Resgate.					
0801015361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	4.104.978,18	0,00
		Resgate.					
0801015368	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.980.462,83	0,00
		Aplicacao.					
0801015368	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.980.462,83
		Aplicacao.					
0801015368	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	3.980.462,83
		Aplicacao.					
0801015368	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.980.462,83	0,00
		Aplicacao.					
0801015368	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.980.462,83
		Aplicacao.					
0801015368	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	3.980.462,83	0,00
		Aplicacao.					
0801015375	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.012.152,46	0,00
		Resgate.					
0801015375	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.012.152,46
		Resgate.					
0801015375	7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Lancamento		7381	0,00	2.012.152,46
		Resgate.					
0801015375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.012.152,46	0,00
		Resgate.					
0801015375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.012.152,46
		Resgate.					
0801015375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7873	2.012.152,46	0,00
		Resgate.					
0801015382	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	345.000,00	0,00
		Resgate.					
0801015382	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	345.000,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801015382	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	345.000,00	0,00
0801015382	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	345.000,00
0801015382	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	345.000,00	0,00
0801015382	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	345.000,00
0801015389	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	345.000,00	0,00
0801015389	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	345.000,00
0801015389	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	345.000,00	0,00
0801015389	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	345.000,00
0801015389	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV. Aplicacao.	Lancamento		7480	345.000,00	0,00
0801015389	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao.	Lancamento		7846	0,00	345.000,00
0801015396	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate.	Lancamento		6729	0,00	7.092.452,66
0801015396	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	7.092.452,66	0,00
0801015396	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	7.092.452,66
0801015396	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7110	7.092.452,66	0,00
0801015396	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	7.092.452,66	0,00
0801015396	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	7.092.452,66
0801015417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	6342	177,62	0,00
0801015417	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3386	177,62	0,00
0801015417	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	177,62
0801015417	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	177,62
0801015417	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	177,62
0801015417	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	177,62
0801015417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3328	177,62	0,00
0801015417	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	7375	177,62	0,00
0801015417	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	177,62
0801015417	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	177,62
0801015417	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3370	177,62	0,00
0801015417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 241.	Pagto Sube	2017/000013	3086	177,62	0,00
0801015709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0801015709	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801015709	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0801015709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0801015709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0801015709	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0801015709	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0801015709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0801015709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0801015709	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0801017784	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	100.000,00	0,00
0801017784	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	100.000,00
0801017784	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	100.000,00	0,00
0801017784	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	100.000,00
0801017784	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Aplicacao.	Lancamento		7375	100.000,00	0,00
0801017784	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao.	Lancamento		7884	0,00	100.000,00
0801017791	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	2.012.152,46	0,00
0801017791	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	2.012.152,46
0801017791	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Aplicacao.	Lancamento		7381	2.012.152,46	0,00
0801017791	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	2.012.152,46	0,00
0801017791	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	2.012.152,46
0801017791	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7883	0,00	2.012.152,46
					Total	60.354.052,74	60.354.052,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802015403	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7385	0,00	124.515,35
0802015403	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	124.515,35	0,00
0802015403	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	124.515,35
0802015403	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	124.515,35	0,00
0802015403	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	124.515,35
0802015403	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao.	Lancamento		7381	124.515,35	0,00
0802017798	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	7.092.452,66	0,00
0802017798	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	7.092.452,66
0802017798	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7882	0,00	7.092.452,66
0802017798	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	7.092.452,66	0,00
0802017798	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	7.092.452,66
0802017798	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+ Aplicacao.	Lancamento		6729	7.092.452,66	0,00
					Total	21.650.904,03	21.650.904,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803015126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	35,80	0,00
0803015126	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	35,80	0,00
0803015126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	35,80
0803015126	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	35,80	0,00
0803015126	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	35,80	0,00
0803015126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	35,80
0803015126	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	35,80
0803015126	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	35,80
0803015126	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	35,80
0803015126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	35,80	0,00
0803015410	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0803015410	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	290.000,00
		Resgate.					
0803015410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0803015410	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0803015410	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	290.000,00
		Resgate.					
0803015410	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	290.000,00
		Resgate.					
0803015916	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	1.262,02
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.262,02
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.262,02	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.262,02
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	1.262,02	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.262,02	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.262,02	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015916	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.262,02
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0803015925	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	306.635,13	0,00
		Resgate.					
0803015925	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	306.635,13
		Resgate.					
0803015925	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	306.635,13	0,00
		Resgate.					
0803015925	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	306.635,13
		Resgate.					
0803015925	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	306.635,13	0,00
		Resgate.					
0803015925	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	0,00	306.635,13
		Resgate.					
0803015932	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	9.782,83	0,00
		Aplicacao.					
0803015932	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	9.782,83
		Aplicacao.					
0803015932	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9.782,83	0,00
		Aplicacao.					
0803015932	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9.782,83
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803015932	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	9.782,83	0,00
0803015932	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	9.782,83
0803017521	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	296.852,30	0,00
0803017521	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	296.852,30
0803017521	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	296.852,30	0,00
0803017521	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	296.852,30
0803017521	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+ Aplicacao.	Lancamento		6686	296.852,30	0,00
0803017521	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		3733	0,00	296.852,30
				Total		2.715.037,86	2.715.037,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804015430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000099	6341	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000099	679	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000099	3370	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000099	3086	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015430	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000099	3666	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000099	3085	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000099	3328	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015430	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000099	3386	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015430	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000099	3369	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000099	6612	0,00	1.965,09
		cf. processo no 242.					
0804015430	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000099	7381	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000099	6342	1.965,09	0,00
		cf. processo no 242.					
0804015443	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000100	7381	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000100	6342	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000100	3386	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000100	3369	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015443	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000100	6612	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015443	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000100	3666	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015443	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000100	3085	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015443	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000100	3328	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000100	3086	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000100	3370	196.541,41	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015443	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000100	679	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015443	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000100	6341	0,00	196.541,41
		cf. processo no 243.					
0804015444	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000100	3065	0,00	754,47
0804015444	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000100	2676	754,47	0,00
0804015444	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000100	3069	754,47	0,00
0804015444	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000100	3162	0,00	754,47
0804015444	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000100	2638	0,00	754,47
0804015444	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000100	3325	754,47	0,00
0804015463	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000101	7381	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000101	6342	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804015463	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000101	3666	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000101	3085	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000101	3328	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015463	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000101	3386	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015463	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000101	3369	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015463	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000101	6612	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015463	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000101	3370	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000101	3086	77.471,14	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000101	6341	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000101	679	0,00	77.471,14
		cf. processo no 243.					
0804015464	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000101	2676	140,53	0,00
0804015464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000101	3065	0,00	140,53
0804015464	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000101	3069	140,53	0,00
0804015464	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000101	2639	0,00	140,53
0804015464	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000101	3162	0,00	140,53
0804015464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000101	3325	140,53	0,00
0804015483	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000102	7381	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000102	6342	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000102	3666	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
0804015483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000102	3085	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
0804015483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000102	3328	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000102	3386	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000102	3369	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
0804015483	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000102	6612	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
0804015483	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000102	3370	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000102	3086	291,90	0,00
		cf. processo no 243.					
0804015483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000102	679	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
0804015483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000102	6341	0,00	291,90
		cf. processo no 243.					
					Total	1.660.302,24	1.660.302,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807015496	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.633,88
		Resgate.					
0807015496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.633,88	0,00
		Resgate.					
0807015496	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.633,88	0,00
		Resgate.					
0807015496	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.633,88
		Resgate.					
0807015496	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.633,88	0,00
		Resgate.					
0807015496	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.633,88
		Resgate.					
0807015503	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.633,88	0,00
		Transferencia.					
0807015503	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.633,88
		Transferencia.					
0807015503	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	3.633,88
		Transferencia.					
0807015503	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.633,88	0,00
		Transferencia.					
0807015503	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.633,88
		Transferencia.					
0807015503	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	3.633,88	0,00
		Transferencia.					
0807015510	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.657,67
		Transferencia.					
0807015510	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.657,67	0,00
		Transferencia.					
0807015510	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.657,67
		Transferencia.					
0807015510	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.657,67	0,00
		Transferencia.					
0807015510	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.657,67
		Transferencia.					
0807015510	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.657,67	0,00
		Transferencia.					
0807015517	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0807015517	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0807015517	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0807015517	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0807015517	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0807015517	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0807015524	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	4.500,00	0,00
		Resgate.					
0807015524	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.500,00	0,00
		Resgate.					
0807015524	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.500,00
		Resgate.					
0807015524	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.500,00	0,00
		Resgate.					
0807015524	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.500,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807015524	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	4.500,00
0807015531	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.887,99	0,00
0807015531	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.887,99
0807015531	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.887,99	0,00
0807015531	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	8.887,99	0,00
0807015531	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.887,99
0807015531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.887,99
0807015538	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	6729	2.402,22	0,00
0807015538	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	6613	0,00	2.402,22
0807015538	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	3430	2.402,22	0,00
0807015538	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	3667	0,00	2.402,22
0807015538	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	7118	0,00	2.402,22
0807015538	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	3328	2.402,22	0,00
0807015538	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	3429	0,00	2.402,22
0807015538	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 244.	Pagto Extr	2017/000091	3389	2.402,22	0,00
0807015547	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3429	0,00	8.887,99
0807015547	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3389	8.887,99	0,00
0807015547	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3328	8.887,99	0,00
0807015547	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3667	0,00	8.887,99
0807015547	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3430	8.887,99	0,00
0807015547	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	6613	0,00	8.887,99
0807015547	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	7403	8.887,99	0,00
0807015547	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO cf. processo no 245.	Pagto Extr	2017/000092	3748	0,00	8.887,99
0807015556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	3752	0,00	4.201,93
0807015556	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	6613	0,00	4.201,93
0807015556	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	3430	4.201,93	0,00
0807015556	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	3667	0,00	4.201,93
0807015556	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	3328	4.201,93	0,00
0807015556	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 246.	Pagto Extr	2017/000090	3429	0,00	4.201,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807015556	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000090	3389	4.201,93	0,00
		cf. processo no 246.					
0807015556	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000090	7381	4.201,93	0,00
		cf. processo no 246.					
0807015565	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000089	7381	2.128,96	0,00
		cf. processo no 247.					
0807015565	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000089	3429	0,00	2.128,96
		cf. processo no 247.					
0807015565	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000089	3389	2.128,96	0,00
		cf. processo no 247.					
0807015565	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000089	3328	2.128,96	0,00
		cf. processo no 247.					
0807015565	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000089	3667	0,00	2.128,96
		cf. processo no 247.					
0807015565	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000089	3430	2.128,96	0,00
		cf. processo no 247.					
0807015565	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000089	6613	0,00	2.128,96
		cf. processo no 247.					
0807015565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000089	3688	0,00	2.128,96
		cf. processo no 247.					
0807015574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000097	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 248.					
0807015574	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000097	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 248.					
0807015574	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000097	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 248.					
0807015574	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000097	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 248.					
0807015574	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000097	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 248.					
0807015574	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000097	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 248.					
0807015574	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000097	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 248.					
0807015574	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000097	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 248.					
0807015583	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2017/000093	7381	1.050,01	0,00
		cf. processo no 249.					
0807015583	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000093	3429	0,00	1.050,01
		cf. processo no 249.					
0807015583	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000093	3389	1.050,01	0,00
		cf. processo no 249.					
0807015583	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000093	3328	1.050,01	0,00
		cf. processo no 249.					
0807015583	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000093	3667	0,00	1.050,01
		cf. processo no 249.					
0807015583	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000093	3430	1.050,01	0,00
		cf. processo no 249.					
0807015583	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000093	6613	0,00	1.050,01
		cf. processo no 249.					
0807015583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000093	3968	0,00	1.050,01
		cf. processo no 249.					
0807015592	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	6341	120,00	0,00
0807015592	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000068	877	120,00	0,00
0807015592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000068	3083	0,00	120,00
0807015592	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	3085	120,00	0,00
0807015592	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000068	3369	120,00	0,00
0807015592	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000068	6612	120,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807015592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000068	3326	0,00	120,00
0807015592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	6339	0,00	120,00
0807015592	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	3199	0,00	120,00
0807015592	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000068	2094	0,00	120,00
0807015603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	112,43
0807015603	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	112,43
0807015603	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	112,43	0,00
0807015603	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	112,43	0,00
0807015603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	112,43
0807015603	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	112,43	0,00
0807015603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	112,43
0807015603	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	112,43	0,00
0807015603	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	112,43
0807015603	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	112,43	0,00
0807015614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	6341	1.590,00	0,00
0807015614	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000008	877	1.590,00	0,00
0807015614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000008	3083	0,00	1.590,00
0807015614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000008	3085	1.590,00	0,00
0807015614	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000008	3369	1.590,00	0,00
0807015614	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000008	6612	1.590,00	0,00
0807015614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000008	3326	0,00	1.590,00
0807015614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	6339	0,00	1.590,00
0807015614	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000008	3199	0,00	1.590,00
0807015614	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000008	2094	0,00	1.590,00
0807015625	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000110	6339	67,67	0,00
0807015625	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000110	3325	0,00	67,67
0807015625	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000110	3077	0,00	67,67
0807015625	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000110	3326	67,67	0,00
0807015625	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000110	3334	0,00	67,67
0807015625	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000110	3083	67,67	0,00
0807015625	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000110	3336	67,67	0,00
0807015625	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000110	6332	0,00	67,67
0807015634	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000110	877	67,67	0,00
0807015634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000110	6341	67,67	0,00
0807015634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000110	3083	0,00	67,67
0807015634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000110	3085	67,67	0,00
0807015634	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000110	3369	67,67	0,00
0807015634	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000110	6612	67,67	0,00
0807015634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000110	3326	0,00	67,67
0807015634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000110	6339	0,00	67,67
0807015634	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000110	3199	0,00	67,67
0807015634	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000110	2094	0,00	67,67
0807015652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	6342	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3386	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	3369	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000008	6612	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000008	3666	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000008	3085	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000008	3328	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000008	3086	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807015652	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000008	3370	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000008	6341	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000008	6729	1.590,00	0,00
		cf. processo no 250.					
0807015652	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000008	877	0,00	1.590,00
		cf. processo no 250.					
0807015665	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000110	877	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000110	6729	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000110	6341	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000110	3370	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000110	3086	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015665	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000110	3666	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000110	3085	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000110	3328	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015665	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000110	3386	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015665	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000110	3369	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000110	6612	0,00	67,67
		cf. processo no 251.					
0807015665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000110	6342	67,67	0,00
		cf. processo no 251.					
0807015700	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000008	6339	0,00	69,13
0807015700	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000008	3325	69,13	0,00
0807015700	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000008	3077	69,13	0,00
0807015700	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000008	3326	0,00	69,13
0807015700	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000008	3334	69,13	0,00
0807015700	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000008	3083	0,00	69,13
0807015700	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000008	3336	0,00	69,13
0807015700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000008	6334	69,13	0,00
0807015876	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	210,88	0,00
0807015876	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	210,88
0807015876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	210,88	0,00
0807015876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	210,88
0807015876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	210,88	0,00
0807015876	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	210,88	0,00
0807015876	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	210,88	0,00
0807015876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	210,88
0807015876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	210,88
0807015876	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	210,88
					Total	169.873,96	169.873,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808015645	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	359,10	0,00
0808015645	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	359,10
0808015645	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	359,10	0,00
0808015645	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	359,10
0808015645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	359,10	0,00
0808015645	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	359,10
0808015678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3747	0,00	1.146,53
0808015678	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	6613	0,00	1.146,53
0808015678	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3430	1.146,53	0,00
0808015678	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3667	0,00	1.146,53
0808015678	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3328	1.146,53	0,00
0808015678	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3429	0,00	1.146,53
0808015678	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	3389	1.146,53	0,00
0808015678	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 252.	Pagto Extr	2017/000088	7381	1.146,53	0,00
0808015687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	6342	359,10	0,00
0808015687	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3386	359,10	0,00
0808015687	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3369	0,00	359,10
0808015687	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	6612	0,00	359,10
0808015687	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3666	0,00	359,10
0808015687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3085	0,00	359,10
0808015687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3328	359,10	0,00
0808015687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3086	359,10	0,00
0808015687	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	3370	359,10	0,00
0808015687	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	877	0,00	359,10
0808015687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	6341	0,00	359,10
0808015687	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 253.	Pagto Emp	2017/000098	7375	359,10	0,00
					Total	7.818,02	7.818,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809015723	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0809015723	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0809015723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0809015723	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0809015723	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0809015723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0809015723	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0809015723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0809015723	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0809015723	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0809015800	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.255,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.255,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.255,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.255,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.255,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.255,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.255,23
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015800	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.255,23	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.340,37
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.340,37	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.340,37
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.340,37	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.340,37	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.340,37
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.340,37
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015809	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.340,37	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	638,28
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	638,28	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	638,28	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	638,28
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	638,28
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	638,28	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	638,28
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					
0809015818	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	638,28	0,00
		Aporte Camara ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	31.435,52	31.435,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810015734	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	9.422,31
0810015734	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	9.422,31	0,00
0810015734	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	9.422,31	0,00
0810015734	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	9.422,31
0810015734	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	9.422,31	0,00
0810015734	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	9.422,31
0810015741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
0810015741	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
0810015741	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
0810015741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
0810015741	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
0810015741	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
0810015741	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
0810015741	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
0810015741	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
0810015741	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
0810015741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
0810015741	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 254.	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
0810015754	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3370	77,45	0,00
0810015754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3086	77,45	0,00
0810015754	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	877	0,00	77,45
0810015754	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	6341	0,00	77,45
0810015754	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	7375	77,45	0,00
0810015754	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3386	77,45	0,00
0810015754	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3369	0,00	77,45
0810015754	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3666	0,00	77,45
0810015754	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3085	0,00	77,45
0810015754	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	6612	0,00	77,45
0810015754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 255.	Pagto Sube	2017/000015	3328	77,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810015754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000015	6342	77,45	0,00
		cf. processo no 255.					
0810015767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015767	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015767	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015767	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015767	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 256.					
0810015767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015767	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 256.					
0810015780	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 257.					
0810015793	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.069,18	0,00
		Resgate.					
0810015793	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.069,18
		Resgate.					
0810015793	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.069,18	0,00
		Resgate.					
0810015793	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.069,18
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810015793	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.069,18
0810015793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	1.069,18	0,00
0810015827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	638,28
0810015827	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	638,28	0,00
0810015827	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	638,28
0810015827	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	638,28	0,00
0810015827	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	638,28
0810015827	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	638,28	0,00
0810015834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0810015834	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0810015834	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0810015834	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0810015834	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0810015834	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0810015834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0810015834	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0810015834	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0810015834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0810017528	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+ Aplicacao.	Lancamento		6686	638,28	0,00
0810017528	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		3733	0,00	638,28
0810017528	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	638,28	0,00
0810017528	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	638,28
0810017528	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	638,28	0,00
0810017528	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	638,28
					Total	100.703,09	100.703,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811015845	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	112,43	0,00
0811015845	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	112,43
0811015845	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	112,43	0,00
0811015845	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	112,43
0811015845	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	112,43
0811015845	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	112,43	0,00
0811015852	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	7375	112,43	0,00
0811015852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	112,43
0811015852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	112,43
0811015852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3086	112,43	0,00
0811015852	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3370	112,43	0,00
0811015852	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	112,43
0811015852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	112,43
0811015852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3328	112,43	0,00
0811015852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	6342	112,43	0,00
0811015852	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3386	112,43	0,00
0811015852	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	112,43
0811015852	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 258.	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	112,43
0811015865	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000071	3369	750,00	0,00
0811015865	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000071	6612	750,00	0,00
0811015865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000071	3326	0,00	750,00
0811015865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000071	6339	0,00	750,00
0811015865	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000071	3199	0,00	750,00
0811015865	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000071	2094	0,00	750,00
0811015865	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000071	3085	750,00	0,00
0811015865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000071	3083	0,00	750,00
0811015865	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000071	877	750,00	0,00
0811015865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000071	6341	750,00	0,00
0811016201	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000111	3336	6.500,00	0,00
0811016201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000111	6332	0,00	6.500,00
0811016201	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000111	3083	6.500,00	0,00
0811016201	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000111	6339	6.500,00	0,00
0811016201	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000111	3325	0,00	6.500,00
0811016201	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000111	3077	0,00	6.500,00
0811016201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000111	3326	6.500,00	0,00
0811016201	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000111	3334	0,00	6.500,00
					Total	30.761,87	30.761,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815015887	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000109	3369	228,00	0,00
0815015887	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000109	6612	228,00	0,00
0815015887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000109	3326	0,00	228,00
0815015887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	3085	228,00	0,00
0815015887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000109	3083	0,00	228,00
0815015887	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000109	877	228,00	0,00
0815015887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	6341	228,00	0,00
0815015887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	6339	0,00	228,00
0815015887	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	3199	0,00	228,00
0815015887	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000109	2094	0,00	228,00
0815015939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	111.977,30	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	111.977,30
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015939	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento		7381	0,00	111.977,30
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7405	111.977,30	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	111.977,30	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	111.977,30
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	28.994,15	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	28.994,15
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	28.994,15	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	28.994,15
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	0,00	28.994,15
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015946	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7386	28.994,15	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	19.184,57
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	19.184,57	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	19.184,57
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	19.184,57	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	19.184,57	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015953	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	19.184,57
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	35.386,11	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	35.386,11
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	35.386,11	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	35.386,11	0,00
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	35.386,11
		Resgate pagamento de cupom.					
0815015960	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	35.386,11
		Resgate pagamento de cupom.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815015967	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	35.386,11	0,00
0815015967	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	35.386,11
0815015967	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	35.386,11	0,00
0815015967	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	35.386,11
0815015967	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	35.386,11	0,00
0815015967	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	35.386,11
0815015974	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	111.977,30	0,00
0815015974	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	111.977,30
0815015974	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	111.977,30	0,00
0815015974	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	111.977,30
0815015974	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao.	Lancamento		7381	111.977,30	0,00
0815015974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7418	0,00	111.977,30
0815015981	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7497	0,00	19.184,57
0815015981	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao.	Lancamento		6686	19.184,57	0,00
0815015981	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	19.184,57	0,00
0815015981	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	19.184,57
0815015981	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	19.184,57	0,00
0815015981	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	19.184,57
				Total		1.087.410,33	1.087.410,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816015988	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	45.168,94	0,00
		Resgate.					
0816015988	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	45.168,94
		Resgate.					
0816015988	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	45.168,94	0,00
		Resgate.					
0816015988	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	45.168,94
		Resgate.					
0816015988	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	45.168,94
		Resgate.					
0816015988	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	45.168,94	0,00
		Resgate.					
0816015995	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	45.168,94
		Aplicacao.					
0816015995	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	45.168,94	0,00
		Aplicacao.					
0816015995	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	45.168,94	0,00
		Aplicacao.					
0816015995	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	45.168,94
		Aplicacao.					
0816015995	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	45.168,94	0,00
		Aplicacao.					
0816015995	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	45.168,94
		Aplicacao.					
0816016009	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	70.951,37	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	70.951,37
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	70.951,37	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	70.951,37	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6729	0,00	70.951,37
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	70.951,37
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	70.951,37
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016009	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	70.951,37	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017 a Julho/2017.					
0816016018	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		6729	70.951,37	0,00
		Aplicacao.					
0816016018	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7479	0,00	70.951,37
		Aplicacao.					
0816016018	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	70.951,37	0,00
		Aplicacao.					
0816016018	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	70.951,37
		Aplicacao.					
0816016018	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	70.951,37	0,00
		Aplicacao.					
0816016018	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	70.951,37
		Aplicacao.					
0816016025	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	47.343,11	0,00
		Resgate.					
0816016025	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	47.343,11
		Resgate.					
0816016025	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	47.343,11	0,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816016025	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	47.343,11
0816016025	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7404	47.343,11	0,00
0816016025	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate.	Lancamento		6729	0,00	47.343,11
0816016243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	6341	28.937,35	0,00
0816016243	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000083	877	28.937,35	0,00
0816016243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000083	3083	0,00	28.937,35
0816016243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	6339	0,00	28.937,35
0816016243	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	3199	0,00	28.937,35
0816016243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	3085	28.937,35	0,00
0816016243	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000083	3369	28.937,35	0,00
0816016243	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000083	6612	28.937,35	0,00
0816016243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000083	3326	0,00	28.937,35
0816016243	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000083	7880	0,00	28.937,35
0816016255	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	1.446,87	0,00
0816016255	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	1.446,87
0816016255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	1.446,87
0816016255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	1.446,87
0816016255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	1.446,87	0,00
0816016255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	1.446,87	0,00
0816016255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	1.446,87	0,00
0816016255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	1.446,87
0816016255	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	1.446,87
0816016255	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	1.446,87	0,00
0816016255	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000083	877	0,00	1.446,87
0816016255	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	1.446,87
0816016255	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	1.446,87	0,00
0816016255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	1.446,87	0,00
0816016255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	1.446,87
0816016255	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	4145	1.446,87	0,00
0816016272	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	954,93
0816016272	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	954,93
0816016272	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	954,93	0,00
0816016272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	954,93	0,00
0816016272	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000083	877	0,00	954,93
0816016272	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	954,93	0,00
0816016272	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	954,93
0816016272	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	954,93
0816016272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	954,93	0,00
0816016272	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	7879	954,93	0,00
0816016272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	954,93	0,00
0816016272	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	954,93
0816016272	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	954,93	0,00
0816016272	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	954,93	0,00
0816016272	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	954,93
0816016272	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	954,93
0816017275	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	35.846,61	0,00
0816017275	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	35.846,61
0816017275	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	35.846,61	0,00
0816017275	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	35.846,61
0816017275	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Aplicacao.	Lancamento		7381	35.846,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816017275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7418	0,00	35.846,61
				Total		1.181.143,54	1.181.143,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817016032	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7479	0,00	47.343,11
0817016032	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I Aplicacao.	Lancamento		6729	47.343,11	0,00
0817016032	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	47.343,11	0,00
0817016032	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	47.343,11
0817016032	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	47.343,11	0,00
0817016032	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	47.343,11
0817016039	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	870,00	0,00
0817016039	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	870,00
0817016039	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	870,00	0,00
0817016039	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	870,00
0817016039	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	870,00	0,00
0817016039	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	870,00
0817016046	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	7375	750,00	0,00
0817016046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	6341	0,00	750,00
0817016046	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	877	0,00	750,00
0817016046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3086	750,00	0,00
0817016046	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3370	750,00	0,00
0817016046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	6342	750,00	0,00
0817016046	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3666	0,00	750,00
0817016046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3085	0,00	750,00
0817016046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3328	750,00	0,00
0817016046	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3386	750,00	0,00
0817016046	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	3369	0,00	750,00
0817016046	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 259.	Pagto Sube	2017/000071	6612	0,00	750,00
0817016059	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 260.	Pagto Sube	2017/000068	3386	120,00	0,00
0817016059	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 260.	Pagto Sube	2017/000068	3369	0,00	120,00
0817016059	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 260.	Pagto Sube	2017/000068	6612	0,00	120,00
0817016059	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 260.	Pagto Sube	2017/000068	3666	0,00	120,00
0817016059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 260.	Pagto Sube	2017/000068	3085	0,00	120,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817016059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000068	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	3370	120,00	0,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000068	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000068	877	0,00	120,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 260.					
0817016059	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000068	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 260.					
					Total	149.859,33	149.859,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821016072	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.561,99
		Resgate.					
0821016072	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.561,99	0,00
		Resgate.					
0821016072	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.561,99	0,00
		Resgate.					
0821016072	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.561,99
		Resgate.					
0821016072	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.561,99	0,00
		Resgate.					
0821016072	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.561,99
		Resgate.					
0821016079	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	47.761,55	0,00
		Resgate.					
0821016079	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	47.761,55
		Resgate.					
0821016079	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	47.761,55	0,00
		Resgate.					
0821016079	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	47.761,55
		Resgate.					
0821016079	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	47.761,55
		Resgate.					
0821016079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	47.761,55	0,00
		Resgate.					
0821016086	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000105	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000105	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016086	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000105	877	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000105	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000105	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000105	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000105	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016086	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000105	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000105	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000105	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 261.					
0821016086	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000105	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016086	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000105	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 261.					
0821016099	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000098	3429	0,00	129,85
		cf. processo no 262.					
0821016099	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000098	3389	129,85	0,00
		cf. processo no 262.					
0821016099	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000098	3328	129,85	0,00
		cf. processo no 262.					
0821016099	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000098	6613	0,00	129,85
		cf. processo no 262.					
0821016099	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000098	3667	0,00	129,85
		cf. processo no 262.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821016099	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000098	3430	129,85	0,00
		cf. processo no 262.					
0821016099	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000098	7375	129,85	0,00
		cf. processo no 262.					
0821016099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000098	3750	0,00	129,85
		cf. processo no 262.					
0821016108	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000101	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 263.					
0821016108	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000101	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 263.					
0821016108	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000101	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 263.					
0821016108	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000101	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 263.					
0821016108	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000101	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 263.					
0821016108	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000101	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 263.					
0821016108	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000101	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 263.					
0821016108	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000101	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 263.					
0821016117	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000087	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000087	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000087	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000087	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000087	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000087	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000087	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 264.					
0821016117	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000087	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 264.					
0821016126	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000099	7375	16,38	0,00
		cf. processo no 265.					
0821016126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000099	3745	0,00	16,38
		cf. processo no 265.					
0821016126	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000099	3430	16,38	0,00
		cf. processo no 265.					
0821016126	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000099	3667	0,00	16,38
		cf. processo no 265.					
0821016126	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000099	6613	0,00	16,38
		cf. processo no 265.					
0821016126	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000099	3328	16,38	0,00
		cf. processo no 265.					
0821016126	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000099	3429	0,00	16,38
		cf. processo no 265.					
0821016126	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000099	3389	16,38	0,00
		cf. processo no 265.					
0821016135	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000096	3429	0,00	9.526,44
		cf. processo no 266.					
0821016135	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000096	3389	9.526,44	0,00
		cf. processo no 266.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821016135	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000096	3328	9.526,44	0,00
		cf. processo no 266.					
0821016135	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000096	7381	9.526,44	0,00
		cf. processo no 266.					
0821016135	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000096	6613	0,00	9.526,44
		cf. processo no 266.					
0821016135	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000096	3667	0,00	9.526,44
		cf. processo no 266.					
0821016135	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000096	3430	9.526,44	0,00
		cf. processo no 266.					
0821016135	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000096	3745	0,00	9.526,44
		cf. processo no 266.					
0821016144	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000095	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000095	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000095	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000095	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000095	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000095	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000095	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 267.					
0821016144	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000095	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 267.					
0821016153	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000094	3429	0,00	38.250,11
		cf. processo no 268.					
0821016153	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000094	3389	38.250,11	0,00
		cf. processo no 268.					
0821016153	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000094	3328	38.250,11	0,00
		cf. processo no 268.					
0821016153	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000094	7381	38.250,11	0,00
		cf. processo no 268.					
0821016153	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000094	6613	0,00	38.250,11
		cf. processo no 268.					
0821016153	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000094	3667	0,00	38.250,11
		cf. processo no 268.					
0821016153	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000094	3430	38.250,11	0,00
		cf. processo no 268.					
0821016153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000094	3750	0,00	38.250,11
		cf. processo no 268.					
0821016162	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 269.					
0821016162	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 269.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821016162	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 269.	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
0821016162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 269.	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
0821016162	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 269.	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
0821016162	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 269.	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
0821016162	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 269.	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
0821016175	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
0821016175	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
0821016175	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
0821016175	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
0821016175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
0821016175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
0821016175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
0821016175	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
0821016175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
0821016175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
0821016175	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
0821016175	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 270.	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
0821016188	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	7375	35,80	0,00
0821016188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	35,80
0821016188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	35,80
0821016188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3086	35,80	0,00
0821016188	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3370	35,80	0,00
0821016188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	6342	35,80	0,00
0821016188	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	35,80
0821016188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	35,80
0821016188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3328	35,80	0,00
0821016188	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3386	35,80	0,00
0821016188	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	35,80
0821016188	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 271.	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	35,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821016210	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000097	3369	3.900,00	0,00
0821016210	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	3085	3.900,00	0,00
0821016210	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000097	6612	3.900,00	0,00
0821016210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000097	3326	0,00	3.900,00
0821016210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	6339	0,00	3.900,00
0821016210	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	3199	0,00	3.900,00
0821016210	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000097	2094	0,00	3.900,00
0821016210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000097	3083	0,00	3.900,00
0821016210	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	6341	3.900,00	0,00
0821016210	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000097	877	3.900,00	0,00
0821016232	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000097	877	3.900,00	0,00
0821016232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	6341	3.900,00	0,00
0821016232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000097	3083	0,00	3.900,00
0821016232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	6339	0,00	3.900,00
0821016232	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	3199	0,00	3.900,00
0821016232	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000097	2094	0,00	3.900,00
0821016232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	3085	3.900,00	0,00
0821016232	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000097	3369	3.900,00	0,00
0821016232	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000097	6612	3.900,00	0,00
0821016232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000097	3326	0,00	3.900,00
					Total	387.907,68	387.907,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823017153	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
0823017153	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
0823017153	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
0823017153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
0823017153	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
0823017153	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	28,20	28,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016289	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000112	6332	0,00	2.024,76
0824016289	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000112	3336	2.024,76	0,00
0824016289	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000112	3083	2.024,76	0,00
0824016289	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000112	3077	0,00	2.024,76
0824016289	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000112	3326	2.024,76	0,00
0824016289	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000112	3334	0,00	2.024,76
0824016289	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000112	6339	2.024,76	0,00
0824016289	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000112	3325	0,00	2.024,76
0824016298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000112	6339	0,00	2.024,76
0824016298	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000112	3199	0,00	2.024,76
0824016298	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000112	3085	2.024,76	0,00
0824016298	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000112	3369	2.024,76	0,00
0824016298	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000112	6612	2.024,76	0,00
0824016298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000112	3326	0,00	2.024,76
0824016298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000112	3083	0,00	2.024,76
0824016298	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000112	1650	0,00	2.024,76
0824016298	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000112	679	2.024,76	0,00
0824016298	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000112	6341	2.024,76	0,00
0824016310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000112	6341	0,00	11,12
0824016310	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000112	3747	11,12	0,00
0824016310	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000112	679	0,00	11,12
0824016310	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000112	6613	0,00	11,12
0824016310	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000112	6613	11,12	0,00
0824016310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000112	6613	11,12	0,00
0824016310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000112	3086	11,12	0,00
0824016310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	6427	0,00	11,12
0824016310	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	3370	11,12	0,00
0824016310	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000112	3211	0,00	11,12
0824016310	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000112	3429	11,12	0,00
0824016310	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000112	3369	0,00	11,12
0824016310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	6612	0,00	11,12
0824016310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000112	3085	0,00	11,12
0824016310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	3328	11,12	0,00
0824016310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	6342	11,12	0,00
0824016327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	6342	142,84	0,00
0824016327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000112	3085	0,00	142,84
0824016327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	3328	142,84	0,00
0824016327	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000112	3429	142,84	0,00
0824016327	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000112	3369	0,00	142,84
0824016327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	6612	0,00	142,84
0824016327	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000112	3211	0,00	142,84
0824016327	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	3370	142,84	0,00
0824016327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	6427	0,00	142,84
0824016327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000112	3086	142,84	0,00
0824016327	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000112	6613	0,00	142,84
0824016327	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000112	6613	142,84	0,00
0824016327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000112	6613	142,84	0,00
0824016327	3750	UNIMED	Retencao	2017/000112	679	0,00	142,84
0824016327	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000112	3750	142,84	0,00
0824016327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000112	6341	0,00	142,84
0824016344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000112	6341	0,00	124,82
0824016344	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000112	4193	124,82	0,00
0824016344	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000112	679	0,00	124,82
0824016344	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000112	6613	0,00	124,82
0824016344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000112	6613	124,82	0,00
0824016344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000112	3086	124,82	0,00
0824016344	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	3370	124,82	0,00
0824016344	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000112	3369	0,00	124,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	6612	0,00	124,82
0824016344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000112	3085	0,00	124,82
0824016344	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000112	3328	124,82	0,00
0824016344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000112	6342	124,82	0,00
0824016357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000112	3325	124,82	0,00
0824016357	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000112	3162	0,00	124,82
0824016357	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000112	2676	124,82	0,00
0824016357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000112	3065	0,00	124,82
0824016357	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000112	3069	124,82	0,00
0824016357	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000112	4193	0,00	124,82
0824016364	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000113	3336	254.810,16	0,00
0824016364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000113	6332	0,00	254.810,16
0824016364	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000113	3083	254.810,16	0,00
0824016364	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000113	3334	0,00	254.810,16
0824016364	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000113	6339	254.810,16	0,00
0824016364	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000113	3077	0,00	254.810,16
0824016364	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000113	3326	254.810,16	0,00
0824016364	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000113	3325	0,00	254.810,16
0824016373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000113	6339	0,00	254.810,16
0824016373	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000113	3199	0,00	254.810,16
0824016373	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000113	3369	254.810,16	0,00
0824016373	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000113	6612	254.810,16	0,00
0824016373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000113	3326	0,00	254.810,16
0824016373	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000113	3085	254.810,16	0,00
0824016373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000113	3083	0,00	254.810,16
0824016373	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000113	1813	0,00	254.810,16
0824016373	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000113	679	254.810,16	0,00
0824016373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000113	6341	254.810,16	0,00
0824016385	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	7.636,90
0824016385	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3745	7.636,90	0,00
0824016385	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000113	679	0,00	7.636,90
0824016385	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	7.636,90
0824016385	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	7.636,90	0,00
0824016385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	7.636,90	0,00
0824016385	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	7.636,90	0,00
0824016385	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	7.636,90
0824016385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	7.636,90	0,00
0824016385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	7.636,90
0824016385	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	7.636,90
0824016385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	7.636,90	0,00
0824016385	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	7.636,90	0,00
0824016385	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	7.636,90
0824016385	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	7.636,90
0824016385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	7.636,90	0,00
0824016402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	981,95	0,00
0824016402	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	981,95	0,00
0824016402	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	981,95
0824016402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	981,95
0824016402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	981,95
0824016402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	981,95	0,00
0824016402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	981,95
0824016402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	981,95	0,00
0824016402	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	981,95
0824016402	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	981,95	0,00
0824016402	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	981,95
0824016402	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	981,95	0,00
0824016402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	981,95	0,00
0824016402	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000113	679	0,00	981,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016402	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3747	981,95	0,00
0824016402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	981,95
0824016419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	4.800,64
0824016419	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3748	4.800,64	0,00
0824016419	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000113	679	0,00	4.800,64
0824016419	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	4.800,64
0824016419	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	4.800,64	0,00
0824016419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	4.800,64	0,00
0824016419	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	4.800,64	0,00
0824016419	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	4.800,64
0824016419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	4.800,64	0,00
0824016419	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	4.800,64
0824016419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	4.800,64
0824016419	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	4.800,64	0,00
0824016419	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	4.800,64	0,00
0824016419	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	4.800,64
0824016419	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	4.800,64
0824016419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	4.800,64	0,00
0824016436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	32.573,53	0,00
0824016436	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	32.573,53	0,00
0824016436	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	32.573,53
0824016436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	32.573,53
0824016436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	32.573,53
0824016436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	32.573,53	0,00
0824016436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	32.573,53
0824016436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	32.573,53	0,00
0824016436	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	32.573,53
0824016436	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	32.573,53	0,00
0824016436	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	32.573,53
0824016436	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	32.573,53	0,00
0824016436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	32.573,53	0,00
0824016436	3750	UNIMED	Retencao	2017/000113	679	0,00	32.573,53
0824016436	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3750	32.573,53	0,00
0824016436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	32.573,53
0824016453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	2.591,09
0824016453	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3752	2.591,09	0,00
0824016453	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000113	679	0,00	2.591,09
0824016453	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	2.591,09
0824016453	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	2.591,09	0,00
0824016453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	2.591,09	0,00
0824016453	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	2.591,09	0,00
0824016453	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	2.591,09
0824016453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	2.591,09	0,00
0824016453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	2.591,09
0824016453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	2.591,09
0824016453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	2.591,09	0,00
0824016453	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	2.591,09	0,00
0824016453	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	2.591,09
0824016453	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	2.591,09
0824016453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	2.591,09	0,00
0824016470	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3780	259,00	0,00
0824016470	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	259,00	0,00
0824016470	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	259,00	0,00
0824016470	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	259,00
0824016470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	259,00
0824016470	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	259,00
0824016470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	259,00	0,00
0824016470	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	259,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016470	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	259,00	0,00
0824016470	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	259,00
0824016470	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	259,00	0,00
0824016470	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	259,00
0824016470	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	259,00	0,00
0824016470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	259,00	0,00
0824016470	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000113	679	0,00	259,00
0824016470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	259,00
0824016487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	754,47
0824016487	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000113	679	0,00	754,47
0824016487	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	754,47
0824016487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	754,47	0,00
0824016487	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	754,47	0,00
0824016487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	754,47	0,00
0824016487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	754,47
0824016487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	754,47	0,00
0824016487	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	754,47
0824016487	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	754,47
0824016487	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	2638	754,47	0,00
0824016487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	754,47	0,00
0824016500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	1.103,13	0,00
0824016500	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	1.103,13	0,00
0824016500	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	1.103,13
0824016500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	1.103,13
0824016500	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	7118	1.103,13	0,00
0824016500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	1.103,13
0824016500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	1.103,13	0,00
0824016500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	1.103,13	0,00
0824016500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	1.103,13
0824016500	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	1.103,13	0,00
0824016500	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	1.103,13
0824016500	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	1.103,13
0824016500	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	1.103,13	0,00
0824016500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	1.103,13	0,00
0824016500	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000113	679	0,00	1.103,13
0824016500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	1.103,13
0824016517	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	1.861,78
0824016517	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3688	1.861,78	0,00
0824016517	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000113	679	0,00	1.861,78
0824016517	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	1.861,78
0824016517	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	1.861,78	0,00
0824016517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	1.861,78	0,00
0824016517	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	1.861,78
0824016517	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	1.861,78	0,00
0824016517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	1.861,78
0824016517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	1.861,78	0,00
0824016517	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	1.861,78
0824016517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	1.861,78	0,00
0824016517	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	1.861,78	0,00
0824016517	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	1.861,78
0824016517	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	1.861,78
0824016517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	1.861,78	0,00
0824016534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	6342	610,36	0,00
0824016534	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000113	3429	610,36	0,00
0824016534	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000113	3369	0,00	610,36
0824016534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6612	0,00	610,36
0824016534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000113	3085	0,00	610,36
0824016534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	3328	610,36	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000113	3086	610,36	0,00
0824016534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000113	6427	0,00	610,36
0824016534	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000113	3370	610,36	0,00
0824016534	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000113	3211	0,00	610,36
0824016534	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000113	6613	0,00	610,36
0824016534	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000113	6613	610,36	0,00
0824016534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000113	6613	610,36	0,00
0824016534	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000113	679	0,00	610,36
0824016534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000113	3968	610,36	0,00
0824016534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000113	6341	0,00	610,36
0824016551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000114	6332	0,00	92.678,79
0824016551	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000114	3336	92.678,79	0,00
0824016551	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000114	3083	92.678,79	0,00
0824016551	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000114	3334	0,00	92.678,79
0824016551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000114	3077	0,00	92.678,79
0824016551	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000114	3326	92.678,79	0,00
0824016551	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000114	6339	92.678,79	0,00
0824016551	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000114	3325	0,00	92.678,79
0824016560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000114	6339	0,00	92.678,79
0824016560	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000114	3199	0,00	92.678,79
0824016560	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000114	3369	92.678,79	0,00
0824016560	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000114	6612	92.678,79	0,00
0824016560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000114	3326	0,00	92.678,79
0824016560	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000114	3085	92.678,79	0,00
0824016560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000114	3083	0,00	92.678,79
0824016560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000114	1821	0,00	92.678,79
0824016560	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000114	679	92.678,79	0,00
0824016560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000114	6341	92.678,79	0,00
0824016572	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	2.016,43
0824016572	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3745	2.016,43	0,00
0824016572	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000114	679	0,00	2.016,43
0824016572	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	2.016,43
0824016572	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	2.016,43	0,00
0824016572	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	2.016,43	0,00
0824016572	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	2.016,43	0,00
0824016572	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	2.016,43
0824016572	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	2.016,43
0824016572	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	2.016,43	0,00
0824016572	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	2.016,43
0824016572	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	2.016,43	0,00
0824016572	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	2.016,43	0,00
0824016572	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	2.016,43
0824016572	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	2.016,43
0824016572	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	2.016,43	0,00
0824016589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	164,58	0,00
0824016589	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	164,58	0,00
0824016589	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	164,58
0824016589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	164,58
0824016589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	164,58
0824016589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	164,58	0,00
0824016589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	164,58	0,00
0824016589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	164,58
0824016589	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	164,58
0824016589	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	164,58	0,00
0824016589	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	164,58
0824016589	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	164,58	0,00
0824016589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	164,58	0,00
0824016589	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000114	679	0,00	164,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016589	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3747	164,58	0,00
0824016589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	164,58
0824016606	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	3.947,58
0824016606	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3748	3.947,58	0,00
0824016606	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000114	679	0,00	3.947,58
0824016606	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	3.947,58
0824016606	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	3.947,58	0,00
0824016606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	3.947,58	0,00
0824016606	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	3.947,58	0,00
0824016606	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	3.947,58
0824016606	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	3.947,58
0824016606	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	3.947,58	0,00
0824016606	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	3.947,58
0824016606	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	3.947,58	0,00
0824016606	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	3.947,58	0,00
0824016606	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	3.947,58
0824016606	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	3.947,58
0824016606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	3.947,58	0,00
0824016623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	6.080,83	0,00
0824016623	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	6.080,83	0,00
0824016623	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	6.080,83
0824016623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	6.080,83
0824016623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	6.080,83
0824016623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	6.080,83	0,00
0824016623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	6.080,83	0,00
0824016623	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	6.080,83
0824016623	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	6.080,83
0824016623	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	6.080,83	0,00
0824016623	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	6.080,83
0824016623	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	6.080,83	0,00
0824016623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	6.080,83	0,00
0824016623	3750	UNIMED	Retencao	2017/000114	679	0,00	6.080,83
0824016623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3750	6.080,83	0,00
0824016623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	6.080,83
0824016640	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	1.259,61
0824016640	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3752	1.259,61	0,00
0824016640	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000114	679	0,00	1.259,61
0824016640	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	1.259,61
0824016640	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	1.259,61	0,00
0824016640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	1.259,61	0,00
0824016640	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	1.259,61	0,00
0824016640	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	1.259,61
0824016640	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	1.259,61
0824016640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	1.259,61	0,00
0824016640	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	1.259,61
0824016640	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	1.259,61	0,00
0824016640	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	1.259,61	0,00
0824016640	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	1.259,61
0824016640	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	1.259,61
0824016640	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	1.259,61	0,00
0824016657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	140,53	0,00
0824016657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	2639	140,53	0,00
0824016657	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	140,53
0824016657	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	140,53
0824016657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	140,53
0824016657	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	140,53	0,00
0824016657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	140,53	0,00
0824016657	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	140,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016657	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	140,53
0824016657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	140,53	0,00
0824016657	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000114	679	0,00	140,53
0824016657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	140,53
0824016670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	1.299,09
0824016670	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000114	679	0,00	1.299,09
0824016670	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	1.299,09
0824016670	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	1.299,09	0,00
0824016670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	1.299,09	0,00
0824016670	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	1.299,09	0,00
0824016670	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	1.299,09
0824016670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	1.299,09	0,00
0824016670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	1.299,09
0824016670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	7118	1.299,09	0,00
0824016670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	1.299,09
0824016670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	1.299,09	0,00
0824016670	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	1.299,09	0,00
0824016670	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	1.299,09
0824016670	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	1.299,09
0824016670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	1.299,09	0,00
0824016687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	48,01	0,00
0824016687	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	48,01	0,00
0824016687	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	48,01
0824016687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	48,01
0824016687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	48,01
0824016687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	48,01	0,00
0824016687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	48,01
0824016687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	48,01	0,00
0824016687	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	48,01
0824016687	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	48,01	0,00
0824016687	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	48,01
0824016687	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	48,01	0,00
0824016687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	48,01	0,00
0824016687	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000114	679	0,00	48,01
0824016687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	48,01
0824016687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3688	48,01	0,00
0824016704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000114	3968	439,65	0,00
0824016704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000114	6341	0,00	439,65
0824016704	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000114	679	0,00	439,65
0824016704	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000114	6613	0,00	439,65
0824016704	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000114	6613	439,65	0,00
0824016704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000114	6613	439,65	0,00
0824016704	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	3370	439,65	0,00
0824016704	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000114	3211	0,00	439,65
0824016704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000114	3086	439,65	0,00
0824016704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6427	0,00	439,65
0824016704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000114	3085	0,00	439,65
0824016704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	3328	439,65	0,00
0824016704	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000114	3429	439,65	0,00
0824016704	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000114	3369	0,00	439,65
0824016704	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000114	6612	0,00	439,65
0824016704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000114	6342	439,65	0,00
0824016721	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000115	6339	291,90	0,00
0824016721	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000115	3325	0,00	291,90
0824016721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000115	3077	0,00	291,90
0824016721	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000115	3326	291,90	0,00
0824016721	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000115	3334	0,00	291,90
0824016721	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000115	3083	291,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016721	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000115	3336	291,90	0,00
0824016721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000115	6332	0,00	291,90
0824016730	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000115	679	291,90	0,00
0824016730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000115	6341	291,90	0,00
0824016730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000115	3083	0,00	291,90
0824016730	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000115	1861	0,00	291,90
0824016730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000115	3085	291,90	0,00
0824016730	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000115	3369	291,90	0,00
0824016730	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000115	6612	291,90	0,00
0824016730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000115	3326	0,00	291,90
0824016730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000115	6339	0,00	291,90
0824016730	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000115	3199	0,00	291,90
0824016741	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000116	6339	34,04	0,00
0824016741	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000116	3325	0,00	34,04
0824016741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000116	3077	0,00	34,04
0824016741	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000116	3326	34,04	0,00
0824016741	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000116	3334	0,00	34,04
0824016741	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000116	3083	34,04	0,00
0824016741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000116	6332	0,00	34,04
0824016741	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000116	3336	34,04	0,00
0824016750	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000116	877	34,04	0,00
0824016750	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000116	6341	34,04	0,00
0824016750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000116	3083	0,00	34,04
0824016750	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000116	2294	0,00	34,04
0824016750	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000116	3085	34,04	0,00
0824016750	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000116	3369	34,04	0,00
0824016750	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000116	6612	34,04	0,00
0824016750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000116	3326	0,00	34,04
0824016750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000116	6339	0,00	34,04
0824016750	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000116	3199	0,00	34,04
0824016761	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000117	6339	226,95	0,00
0824016761	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000117	3325	0,00	226,95
0824016761	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000117	3077	0,00	226,95
0824016761	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000117	3326	226,95	0,00
0824016761	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000117	3334	0,00	226,95
0824016761	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000117	3083	226,95	0,00
0824016761	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000117	3336	226,95	0,00
0824016761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000117	6332	0,00	226,95
0824016770	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000117	745	226,95	0,00
0824016770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000117	6341	226,95	0,00
0824016770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000117	3083	0,00	226,95
0824016770	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000117	1710	0,00	226,95
0824016770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000117	3085	226,95	0,00
0824016770	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000117	3369	226,95	0,00
0824016770	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000117	6612	226,95	0,00
0824016770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000117	3326	0,00	226,95
0824016770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000117	6339	0,00	226,95
0824016770	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000117	3199	0,00	226,95
0824016863	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000118	6339	247,65	0,00
0824016863	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000118	3325	0,00	247,65
0824016863	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000118	3077	0,00	247,65
0824016863	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000118	3326	247,65	0,00
0824016863	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000118	3334	0,00	247,65
0824016863	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000118	3083	247,65	0,00
0824016863	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000118	6332	0,00	247,65
0824016863	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000118	3336	247,65	0,00
0824016872	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000118	877	247,65	0,00
0824016872	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000118	6341	247,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824016872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000118	3083	0,00	247,65
0824016872	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000118	3085	247,65	0,00
0824016872	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000118	2023	0,00	247,65
0824016872	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000118	3369	247,65	0,00
0824016872	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000118	6612	247,65	0,00
0824016872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000118	3326	0,00	247,65
0824016872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000118	6339	0,00	247,65
0824016872	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000118	3199	0,00	247,65
					Total	3.701.946,59	3.701.946,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825016792	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	100,00	0,00
0825016792	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	100,00
0825016792	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	100,00	0,00
0825016792	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
0825016792	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
0825016792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
0825016799	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
0825016799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
0825016799	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
0825016799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
0825016799	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
0825016799	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
0825016799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
0825016799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
0825016799	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
0825016799	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
0825016799	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
0825016799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 272.	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
0825016853	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000015	6339	0,00	6.216,73
0825016853	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000015	3325	6.216,73	0,00
0825016853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000015	3077	6.216,73	0,00
0825016853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000015	3326	0,00	6.216,73
0825016853	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000015	3334	6.216,73	0,00
0825016853	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000015	3083	0,00	6.216,73
0825016853	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000015	3336	0,00	6.216,73
0825016853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000015	6334	6.216,73	0,00
0825016883	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000119	3336	7.000,00	0,00
0825016883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000119	6332	0,00	7.000,00
0825016883	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000119	3083	7.000,00	0,00
0825016883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000119	3077	0,00	7.000,00
0825016883	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000119	3326	7.000,00	0,00
0825016883	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000119	3334	0,00	7.000,00
0825016883	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000119	6339	7.000,00	0,00
0825016883	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000119	3325	0,00	7.000,00
0825016912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	6339	0,00	279,73
0825016912	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	3199	0,00	279,73
0825016912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	3085	279,73	0,00
0825016912	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000119	3369	279,73	0,00
0825016912	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000119	6612	279,73	0,00
0825016912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000119	3326	0,00	279,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825016912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000119	3083	0,00	279,73
0825016912	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000119	2021	0,00	279,73
0825016912	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000119	877	279,73	0,00
0825016912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	6341	279,73	0,00
0825017268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	274,00	0,00
		Resgate.					
0825017268	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	274,00	0,00
		Resgate.					
0825017268	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	274,00
		Resgate.					
0825017268	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	274,00	0,00
		Resgate.					
0825017268	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	274,00
		Resgate.					
0825017268	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	274,00
		Resgate.					
					Total	55.987,57	55.987,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828016812	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.900,00	0,00
		Resgate.					
0828016812	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.900,00
		Resgate.					
0828016812	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.900,00	0,00
		Resgate.					
0828016812	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.900,00
		Resgate.					
0828016812	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.900,00	0,00
		Resgate.					
0828016812	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.900,00
		Resgate.					
0828016819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000097	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000097	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000097	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	3370	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3666	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000097	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000097	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3386	3.900,00	0,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	3369	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
0828016819	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000097	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo no 273.					
					Total	35.100,00	35.100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829016833	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	26.535,55	0,00
0829016833	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	26.535,55
0829016833	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	26.535,55
0829016833	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	26.535,55	0,00
0829016833	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	26.535,55	0,00
0829016833	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	26.535,55
0829016840	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	6342	26.535,55	0,00
0829016840	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	7480	26.535,55	0,00
0829016840	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	6341	0,00	26.535,55
0829016840	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	877	0,00	26.535,55
0829016840	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3370	26.535,55	0,00
0829016840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3086	26.535,55	0,00
0829016840	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3666	0,00	26.535,55
0829016840	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3085	0,00	26.535,55
0829016840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3328	26.535,55	0,00
0829016840	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3386	26.535,55	0,00
0829016840	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	3369	0,00	26.535,55
0829016840	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 274.	Pagto Sube	2017/000083	6612	0,00	26.535,55
0829016892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000120	3077	0,00	584,05
0829016892	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000120	3326	584,05	0,00
0829016892	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000120	3334	0,00	584,05
0829016892	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000120	3083	584,05	0,00
0829016892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000120	6332	0,00	584,05
0829016892	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000120	3336	584,05	0,00
0829016892	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000120	6339	584,05	0,00
0829016892	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000120	3325	0,00	584,05
0829016901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000120	6339	0,00	584,05
0829016901	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000120	3199	0,00	584,05
0829016901	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000120	679	584,05	0,00
0829016901	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000120	6341	584,05	0,00
0829016901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000120	3083	0,00	584,05
0829016901	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000120	1813	0,00	584,05
0829016901	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000120	3085	584,05	0,00
0829016901	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000120	3369	584,05	0,00
0829016901	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000120	6612	584,05	0,00
0829016901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000120	3326	0,00	584,05
					Total	244.076,40	244.076,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016923	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000066	3369	461,58	0,00
0830016923	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000066	6612	461,58	0,00
0830016923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000066	3326	0,00	461,58
0830016923	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	3085	461,58	0,00
0830016923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000066	3083	0,00	461,58
0830016923	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	6341	461,58	0,00
0830016923	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000066	877	461,58	0,00
0830016923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	6339	0,00	461,58
0830016923	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	3199	0,00	461,58
0830016923	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000066	2094	0,00	461,58
0830016934	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	488,99	0,00
		Resgate.					
0830016934	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	488,99
		Resgate.					
0830016934	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	488,99
		Resgate.					
0830016934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	488,99	0,00
		Resgate.					
0830016934	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	488,99	0,00
		Resgate.					
0830016934	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	488,99
		Resgate.					
0830016941	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016941	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016950	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.					
0830016966	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3666	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000109	3085	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000109	3328	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3386	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	3369	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000109	6612	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000109	7375	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	6341	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000109	877	0,00	228,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000109	3086	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	3370	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	6342	228,00	0,00
		cf. processo no 275.					
0830016979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000104	6342	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016979	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000104	3370	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000104	3086	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000104	745	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000104	6341	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000104	7375	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016979	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000104	3386	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016979	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000104	3369	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000104	6612	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000104	3666	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000104	3085	0,00	226,95
		cf. processo no 276.					
0830016979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000104	3328	226,95	0,00
		cf. processo no 276.					
0830016992	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000103	3666	0,00	34,04
		cf. processo no 277.					
0830016992	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000103	3085	0,00	34,04
		cf. processo no 277.					
0830016992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000103	3328	34,04	0,00
		cf. processo no 277.					
0830016992	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000103	3386	34,04	0,00
		cf. processo no 277.					
0830016992	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000103	3369	0,00	34,04
		cf. processo no 277.					
0830016992	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000103	6612	0,00	34,04
		cf. processo no 277.					
0830016992	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000103	7375	34,04	0,00
		cf. processo no 277.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830016992	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 277.	Pagto Emp	2017/000103	6341	0,00	34,04
0830016992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 277.	Pagto Emp	2017/000103	877	0,00	34,04
0830016992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 277.	Pagto Emp	2017/000103	3086	34,04	0,00
0830016992	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 277.	Pagto Emp	2017/000103	3370	34,04	0,00
0830016992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 277.	Pagto Emp	2017/000103	6342	34,04	0,00
0830017160	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	34,04	0,00
0830017160	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	34,04
0830017160	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	34,04	0,00
0830017160	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	34,04
0830017160	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	34,04	0,00
0830017160	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	34,04
0830017472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	6339	0,00	37.091,71
0830017472	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	3199	0,00	37.091,71
0830017472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	3085	37.091,71	0,00
0830017472	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000082	3369	37.091,71	0,00
0830017472	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000082	6612	37.091,71	0,00
0830017472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000082	3326	0,00	37.091,71
0830017472	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000082	7880	0,00	37.091,71
0830017472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	6341	37.091,71	0,00
0830017472	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000082	877	37.091,71	0,00
0830017472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000082	3083	0,00	37.091,71
0830017484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	1.112,75
0830017484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	1.112,75	0,00
0830017484	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	1.112,75
0830017484	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	1.112,75	0,00
0830017484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	1.112,75	0,00
0830017484	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	1.112,75	0,00
0830017484	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	1.112,75
0830017484	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000082	877	0,00	1.112,75
0830017484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	1.112,75
0830017484	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	4145	1.112,75	0,00
0830017484	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	1.112,75	0,00
0830017484	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	1.112,75
0830017484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	1.112,75
0830017484	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	1.112,75
0830017484	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	1.112,75	0,00
0830017484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	1.112,75	0,00
0830017501	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	7879	1.298,21	0,00
0830017501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	1.298,21	0,00
0830017501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	1.298,21
0830017501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	1.298,21	0,00
0830017501	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	1.298,21	0,00
0830017501	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	1.298,21
0830017501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	1.298,21
0830017501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	1.298,21
0830017501	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000082	877	0,00	1.298,21
0830017501	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	1.298,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830017501	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	1.298,21	0,00
0830017501	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	1.298,21
0830017501	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	1.298,21	0,00
0830017501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	1.298,21	0,00
0830017501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	1.298,21	0,00
0830017501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	1.298,21
0830017616	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017616	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017625	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	236.570,29
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	236.570,29	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	236.570,29	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	236.570,29
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	236.570,29
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	236.570,29	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	236.570,29	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	236.570,29
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.					
0830017634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017634	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0830017643	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	500,20
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	500,20	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830017643	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	500,20	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	500,20
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	500,20	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	500,20
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	500,20	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	500,20
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0830017652	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017652	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017661	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0830017670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.436,94
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.436,94	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.436,94
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.436,94	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.436,94	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.436,94
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017670	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.436,94
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830017670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.436,94	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.					
0830017679	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.806,05
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.806,05	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.806,05	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.806,05
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.806,05	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.806,05
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.806,05	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.806,05
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.					
0830017688	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017688	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.					
0830017697	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017697	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0830017724	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	307.122,22
		Aplicacao.					
0830017724	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	307.122,22	0,00
		Aplicacao.					
0830017724	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	307.122,22
		Aplicacao.					
0830017724	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	307.122,22	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830017724	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	307.122,22
0830017724	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao.	Lancamento		7381	307.122,22	0,00
0830018624	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	90,00	0,00
0830018624	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	0,00	90,00
					Total	2.361.638,86	2.361.638,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017005	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000121	3083	250,00	0,00
0831017005	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000121	3336	250,00	0,00
0831017005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000121	6332	0,00	250,00
0831017005	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000121	3334	0,00	250,00
0831017005	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000121	3077	0,00	250,00
0831017005	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000121	3326	250,00	0,00
0831017005	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000121	6339	250,00	0,00
0831017005	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000121	3325	0,00	250,00
0831017014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000121	6339	0,00	250,00
0831017014	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000121	3199	0,00	250,00
0831017014	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000121	2094	0,00	250,00
0831017014	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000121	3369	250,00	0,00
0831017014	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000121	6612	250,00	0,00
0831017014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000121	3326	0,00	250,00
0831017014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000121	3085	250,00	0,00
0831017014	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000121	877	250,00	0,00
0831017014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000121	6341	250,00	0,00
0831017014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000121	3083	0,00	250,00
0831017036	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	18.506,05
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.506,05	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.506,05
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.506,05	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.506,05
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	18.506,05	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	18.506,05
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.506,05	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017087	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000122	6339	31,05	0,00
0831017087	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000122	3325	0,00	31,05
0831017087	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000122	3334	0,00	31,05
0831017087	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000122	3083	31,05	0,00
0831017087	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000122	3077	0,00	31,05
0831017087	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000122	3326	31,05	0,00
0831017087	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000122	6332	0,00	31,05
0831017087	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000122	3336	31,05	0,00
0831017096	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000122	877	31,05	0,00
0831017096	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000122	3369	31,05	0,00
0831017096	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000122	6612	31,05	0,00
0831017096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000122	3326	0,00	31,05
0831017096	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000122	6341	31,05	0,00
0831017096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000122	3083	0,00	31,05
0831017096	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000122	2056	0,00	31,05
0831017096	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000122	3085	31,05	0,00
0831017096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000122	6339	0,00	31,05
0831017096	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000122	3199	0,00	31,05
0831017107	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000123	6339	9,40	0,00
0831017107	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000123	3325	0,00	9,40
0831017107	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000123	3334	0,00	9,40
0831017107	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000123	3083	9,40	0,00
0831017107	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000123	3077	0,00	9,40
0831017107	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000123	3326	9,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017107	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000123	3336	9,40	0,00
0831017107	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000123	6332	0,00	9,40
0831017116	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000123	877	9,40	0,00
0831017116	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000123	3369	9,40	0,00
0831017116	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000123	6612	9,40	0,00
0831017116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000123	3326	0,00	9,40
0831017116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000123	6341	9,40	0,00
0831017116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000123	3083	0,00	9,40
0831017116	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000123	2056	0,00	9,40
0831017116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000123	3085	9,40	0,00
0831017116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000123	6339	0,00	9,40
0831017116	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000123	3199	0,00	9,40
0831017127	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000122	7381	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000122	6342	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000122	3666	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017127	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000122	3085	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000122	3328	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000122	3086	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000122	3370	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000122	6341	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017127	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000122	3386	31,05	0,00
		cf. processo no 278.					
0831017127	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000122	3369	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017127	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000122	6612	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017127	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000122	877	0,00	31,05
		cf. processo no 278.					
0831017140	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000123	877	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000123	3386	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					
0831017140	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000123	3369	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000123	6612	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000123	6341	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000123	7375	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					
0831017140	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000123	3370	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					
0831017140	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000123	3086	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					
0831017140	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000123	3666	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000123	3085	0,00	9,40
		cf. processo no 279.					
0831017140	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000123	3328	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017140	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000123	6342	9,40	0,00
		cf. processo no 279.					
0831017169	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	822,15	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	822,15	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	822,15
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	822,15	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	822,15
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	822,15
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	822,15	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017169	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	822,15
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	445,12
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	445,12	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	445,12
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	445,12
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	445,12	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	445,12
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	445,12	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017179	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	445,12	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017189	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	490,18
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	490,18	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	490,18
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	490,18
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017199	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	490,18	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	490,18
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	490,18	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	490,18	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	11.351,39	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	11.351,39
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.351,39	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.351,39
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.351,39	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.351,39
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.351,39	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017209	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.351,39
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37,94
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37,94
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	37,94
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	37,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37,94	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017219	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37,94
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.703,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	19.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	19.703,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.703,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.703,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017229	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.703,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	66.415,68
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017240	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	66.415,68	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	66.415,68
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	66.415,68
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	66.415,68	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	66.415,68	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	66.415,68	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017240	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	66.415,68
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.580,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.580,92
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	37.580,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.580,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	37.580,92
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.580,92
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.580,92	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017249	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.580,92
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.583,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.583,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.583,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	17.583,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	17.583,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.583,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.583,24	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017259	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.583,24
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	49.630,71	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	49.630,71
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	49.630,71	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	49.630,71	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	49.630,71
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	49.630,71
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017282	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	49.630,71	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017282	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	49.630,71
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	41.301,57
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	41.301,57	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	41.301,57
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	41.301,57
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	41.301,57	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	41.301,57	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	41.301,57	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017292	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	41.301,57
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.018,29	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.018,29
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.018,29	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.018,29	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	7.018,29
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.018,29
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.018,29	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017303	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.018,29
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.930,30
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.930,30	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.930,30
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	5.930,30
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	5.930,30	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.930,30	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.930,30	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017313	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.930,30
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.901,37
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	1.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017323	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	1.901,37
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.901,37
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.901,37	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017323	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.901,37
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.670,47
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.670,47	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.670,47
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7846	0,00	3.670,47
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	3.670,47	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.670,47	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.670,47	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017333	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.670,47
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	15.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	15.242,70
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	15.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	15.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	15.242,70
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	15.242,70
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	15.242,70	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017343	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	15.242,70
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	28.233,38
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	28.233,38	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	28.233,38
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	28.233,38
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	28.233,38	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	28.233,38	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	28.233,38	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017353	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	28.233,38
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017363	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	331,99	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	331,99
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	331,99	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	331,99	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7479	0,00	331,99
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	331,99
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	331,99	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017363	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	331,99
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.368,32
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.368,32	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.368,32
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.368,32
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.368,32	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.368,32	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.368,32	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017374	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.368,32
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	70.972,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	70.972,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	70.972,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	70.972,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	70.972,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	70.972,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	70.972,20	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017384	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	70.972,20
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017396	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.322,45
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.322,45	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.322,45
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	1.322,45
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.322,45	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017396	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.322,45
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.322,45	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.322,45	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	7.753,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.753,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.753,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.753,89
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	7.753,89
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.753,89
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.753,89	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017406	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.753,89
		Rendimentos ref. Agosto/2017					
0831017457	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	26.103,63
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	26.103,63
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017457	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	26.103,63	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017457	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	26.103,63	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	28.088,37
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	28.088,37	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	28.088,37
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	28.088,37	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	28.088,37	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	28.088,37
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	28.088,37	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	28.088,37
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.					
0831017535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	287,11
		Desvalorizacao ref. Agosto/2017.					
0831017535	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		215	0,00	287,11
		Desvalorizacao ref. Agosto/2017.					
0831017535	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	287,11	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2017.					
0831017535	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3733	287,11	0,00
		Desvalorizacao ref. Agosto/2017.					
0831017606	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	3,43
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3,43
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017606	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3,43	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3,43
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	3,43	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3,43	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3,43	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017606	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3,43
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017706	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.138,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.138,16
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.138,16
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.138,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31.138,16
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.138,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.138,16
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.138,16	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.					
0831017715	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.671,13	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.671,13
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.671,13	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.671,13
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.671,13
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.671,13	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.671,13	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017715	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.671,13
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.					
0831017731	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	178.809,29	0,00
		Aplicacao.					
0831017731	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	178.809,29
		Aplicacao.					
0831017731	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	178.809,29	0,00
		Aplicacao.					
0831017731	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	178.809,29
		Aplicacao.					
0831017731	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	178.809,29	0,00
		Aplicacao.					
0831017731	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	178.809,29
		Aplicacao.					
0831017805	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7884	0,00	1.088,88
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017805	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.088,88
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.088,88	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.088,88
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	1.088,88	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.088,88	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.088,88	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017805	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.088,88
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	21.534,53	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	21.534,53
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7883	0,00	21.534,53
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	21.534,53	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	21.534,53	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	21.534,53
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	21.534,53	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017815	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	21.534,53
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	55.105,84
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.105,84	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.105,84
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	55.105,84	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7882	0,00	55.105,84
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.105,84	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.105,84
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017825	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.105,84	0,00
		Rendimentos ref. Agosto/2017.					
0831017837	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	204.554,28
		Contribuicao patronal referente julho/2017 nao repassada.					
0831017837	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	204.554,28	0,00
		Contribuicao patronal referente julho/2017 nao repassada.					
0831017840	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	64.520,56	0,00
		Aporte referente julho/2017 nao repassada.					
0831017840	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	64.520,56
		Aporte referente julho/2017 nao repassada.					
0831017843	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	64.396,44
		Aporte referente maio/2017 nao repassada.					
0831017843	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	64.396,44	0,00
		Aporte referente maio/2017 nao repassada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831017846	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	205.657,48	0,00
		Contribuicao Patronal referente maio/2017 nao repassada.					
0831017846	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	205.657,48
		Contribuicao Patronal referente maio/2017 nao repassada.					
0831018544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	693.778,22	0,00
0831018544	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	693.778,22
0831018627	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	748.536,69	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0831018627	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	748.536,69
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0831018630	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	58.417,54	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0831018630	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	58.417,54
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0831018633	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	63.759,50	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0831018633	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	63.759,50
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0831018636	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	7.500.185,10	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0831018636	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	7.500.185,10
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
				Total		12.964.849,07	12.964.849,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901017025	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	3085	1.069,18	0,00
0901017025	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000010	3369	1.069,18	0,00
0901017025	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000010	6612	1.069,18	0,00
0901017025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000010	3326	0,00	1.069,18
0901017025	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000010	1986	0,00	1.069,18
0901017025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000010	3083	0,00	1.069,18
0901017025	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000010	6341	1.069,18	0,00
0901017025	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000010	877	1.069,18	0,00
0901017025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	6339	0,00	1.069,18
0901017025	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000010	3199	0,00	1.069,18
0901017046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
0901017046	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
0901017046	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
0901017046	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
0901017046	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
0901017046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
0901017046	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
0901017046	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
0901017046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
0901017046	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
0901017058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
0901017058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
0901017058	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
0901017058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
0901017058	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
0901017058	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0901017058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
0901017058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
0901017058	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
0901017058	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
0901017058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
0901017058	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
0901017058	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
0901017058	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
0901017058	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
0901017058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
0901017075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	6339	0,00	3.900,00
0901017075	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	3199	0,00	3.900,00
0901017075	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000097	2094	0,00	3.900,00
0901017075	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000097	877	3.900,00	0,00
0901017075	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000097	3369	3.900,00	0,00
0901017075	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000097	6612	3.900,00	0,00
0901017075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000097	3326	0,00	3.900,00
0901017075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	6341	3.900,00	0,00
0901017075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000097	3083	0,00	3.900,00
0901017075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	3085	3.900,00	0,00
0901017427	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.687,17	0,00
0901017427	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.687,17	0,00
0901017427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.687,17
0901017427	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.687,17	0,00
0901017427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.687,17
0901017427	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.687,17
0901017427	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.687,17
0901017427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.687,17
0901017427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.687,17	0,00
0901017427	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.687,17	0,00
0901017439	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
0901017439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901017439	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
0901017439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
0901017439	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
0901017439	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0901017439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
0901017439	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
0901017439	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
0901017439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
0901017439	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
0901017439	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
0901017439	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
0901017439	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
0901017439	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
0901017439	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
0901017584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
0901017584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
0901017584	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
0901017584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
0901017584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
0901017584	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
0901017584	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
0901017584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
0901017584	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
0901017584	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
0901017851	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	210,88
		Resgate.					
0901017851	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	210,88	0,00
		Resgate.					
0901017851	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	210,88	0,00
		Resgate.					
0901017851	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	210,88
		Resgate.					
0901017851	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	210,88	0,00
		Resgate.					
0901017851	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	210,88
		Resgate.					
0901017976	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	210,88	0,00
		cf. processo no 280.					
0901017976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	210,88	0,00
		cf. processo no 280.					
0901017976	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	210,88	0,00
		cf. processo no 280.					
0901017976	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	210,88	0,00
		cf. processo no 280.					
0901017976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	210,88
		cf. processo no 280.					
0901017976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	210,88	0,00
		cf. processo no 280.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901017976	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 280.	Pagto Sube	2017/000013	3370	210,88	0,00
0901020727	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		7429	0,00	2.369.082,20
0901020727	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1530	2.369.082,20	0,00
0901020730	7843	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1530	2.899.087,81	0,00
0901020730	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		7843	0,00	2.899.087,81
					Total	5.343.988,16	5.343.988,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904017416	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	35,80	0,00
0904017416	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	35,80	0,00
0904017416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	35,80
0904017416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	35,80
0904017416	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	35,80
0904017416	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	35,80
0904017416	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	35,80	0,00
0904017416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	35,80	0,00
0904017416	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	35,80	0,00
0904017416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	35,80
0904017858	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0904017858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0904017858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	290.000,00
		Resgate.					
0904017858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	290.000,00	0,00
		Resgate.					
0904017858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	290.000,00
		Resgate.					
0904017858	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	290.000,00
		Resgate.					
					Total	870.179,00	870.179,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905017865	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0905017865	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0905017865	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0905017865	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
0905017865	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0905017865	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
0905017872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	250,00	0,00
		Resgate.					
0905017872	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	250,00
		Resgate.					
0905017872	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	250,00	0,00
		Resgate.					
0905017872	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	250,00
		Resgate.					
0905017872	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	250,00	0,00
		Resgate.					
0905017872	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	250,00
		Resgate.					
0905017879	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34.680,75	0,00
		Resgate.					
0905017879	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34.680,75
		Resgate.					
0905017879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	34.680,75	0,00
		Resgate.					
0905017879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	34.680,75
		Resgate.					
0905017879	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	34.680,75
		Resgate.					
0905017879	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	34.680,75	0,00
		Resgate.					
0905017949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.226,82	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.226,82
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.226,82	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.226,82
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.226,82	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.226,82
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.226,82
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017949	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.226,82	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.324,75
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.324,75	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.324,75	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905017958	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.324,75
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.324,75
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.324,75	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.324,75
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017958	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.324,75	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	634,02
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	634,02	0,00
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	634,02
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	634,02	0,00
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	634,02	0,00
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	634,02
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	634,02
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017967	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	634,02	0,00
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.					
0905017989	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000112	3666	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000112	3085	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000112	3328	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905017989	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000112	3386	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905017989	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000112	3369	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000112	6612	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000112	3086	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905017989	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000112	3370	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905017989	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000112	679	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000112	6341	0,00	1.745,98
		cf. processo no 281.					
0905017989	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000112	7381	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905017989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000112	6342	1.745,98	0,00
		cf. processo no 281.					
0905018002	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000113	7381	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000113	6342	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000113	6341	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					
0905018002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000113	679	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905018002	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000113	3370	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000113	3086	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018002	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000113	3386	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018002	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000113	3369	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					
0905018002	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000113	6612	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					
0905018002	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000113	3666	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					
0905018002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000113	3085	0,00	201.637,31
		cf. processo no 282.					
0905018002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000113	3328	201.637,31	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018003	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000113	3162	0,00	754,47
0905018003	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000113	3065	0,00	754,47
0905018003	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000113	2676	754,47	0,00
0905018003	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000113	3069	754,47	0,00
0905018003	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000113	2638	0,00	754,47
0905018003	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000113	3325	754,47	0,00
0905018022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000114	7381	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000114	6342	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000114	3370	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000114	3086	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000114	679	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000114	6341	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018022	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000114	3666	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000114	3085	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000114	3328	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000114	3386	77.282,48	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018022	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000114	3369	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018022	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000114	6612	0,00	77.282,48
		cf. processo no 282.					
0905018023	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000114	2639	0,00	140,53
0905018023	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000114	3162	0,00	140,53
0905018023	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000114	2676	140,53	0,00
0905018023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000114	3065	0,00	140,53
0905018023	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000114	3069	140,53	0,00
0905018023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000114	3325	140,53	0,00
0905018042	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000115	7381	291,90	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018042	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000115	6342	291,90	0,00
		cf. processo no 282.					
0905018042	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000115	3370	291,90	0,00
		cf. processo no 282.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905018042	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3086	291,90	0,00
0905018042	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	6341	0,00	291,90
0905018042	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	679	0,00	291,90
0905018042	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3666	0,00	291,90
0905018042	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3085	0,00	291,90
0905018042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3328	291,90	0,00
0905018042	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3386	291,90	0,00
0905018042	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	3369	0,00	291,90
0905018042	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 282.	Pagto Emp	2017/000115	6612	0,00	291,90
0905018055	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	3429	0,00	2.402,22
0905018055	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	3389	2.402,22	0,00
0905018055	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	7118	0,00	2.402,22
0905018055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	3328	2.402,22	0,00
0905018055	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	6613	0,00	2.402,22
0905018055	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	6729	2.402,22	0,00
0905018055	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	3667	0,00	2.402,22
0905018055	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 283.	Pagto Extr	2017/000105	3430	2.402,22	0,00
0905018064	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3430	1.050,01	0,00
0905018064	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3667	0,00	1.050,01
0905018064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3968	0,00	1.050,01
0905018064	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	6613	0,00	1.050,01
0905018064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3328	1.050,01	0,00
0905018064	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3429	0,00	1.050,01
0905018064	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	3389	1.050,01	0,00
0905018064	3968	Banco Bradesco S/A cf. processo no 284.	Pagto Extr	2017/000107	7381	1.050,01	0,00
0905018073	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 285.	Pagto Emp	2017/000121	6342	250,00	0,00
0905018073	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 285.	Pagto Emp	2017/000121	3386	250,00	0,00
0905018073	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 285.	Pagto Emp	2017/000121	3369	0,00	250,00
0905018073	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 285.	Pagto Emp	2017/000121	6612	0,00	250,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905018073	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000121	3666	0,00	250,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000121	3085	0,00	250,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000121	3328	250,00	0,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000121	877	0,00	250,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000121	6341	0,00	250,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000121	7375	250,00	0,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000121	3086	250,00	0,00
		cf. processo no 285.					
0905018073	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000121	3370	250,00	0,00
		cf. processo no 285.					
0905018086	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000120	3370	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000120	3086	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000120	6341	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000120	679	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000120	3666	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000120	3085	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000120	3328	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018086	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000120	3386	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018086	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000120	3369	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000120	6612	0,00	584,05
		cf. processo no 286.					
0905018086	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000120	7381	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000120	6342	584,05	0,00
		cf. processo no 286.					
0905018099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	6342	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
0905018099	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3386	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
0905018099	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	3369	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					
0905018099	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000082	6612	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					
0905018099	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3666	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					
0905018099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000082	3085	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					
0905018099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000082	3328	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
0905018099	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000082	877	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					
0905018099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	6341	0,00	34.680,75
		cf. processo no 287.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905018099	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000082	7480	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
0905018099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000082	3086	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
0905018099	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	3370	34.680,75	0,00
		cf. processo no 287.					
					Total	2.056.070,01	2.056.070,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906017542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000068	3083	0,00	120,00
0906017542	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000068	3369	120,00	0,00
0906017542	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000068	6612	120,00	0,00
0906017542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000068	3326	0,00	120,00
0906017542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	6341	120,00	0,00
0906017542	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000068	877	120,00	0,00
0906017542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	3085	120,00	0,00
0906017542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	6339	0,00	120,00
0906017542	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	3199	0,00	120,00
0906017542	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000068	2094	0,00	120,00
0906017886	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.931,31	0,00
		Resgate.					
0906017886	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.931,31
		Resgate.					
0906017886	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.931,31	0,00
		Resgate.					
0906017886	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.931,31
		Resgate.					
0906017886	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.931,31
		Resgate.					
0906017886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	3.931,31	0,00
		Resgate.					
0906017893	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.712,63
		Transferencia.					
0906017893	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.712,63	0,00
		Transferencia.					
0906017893	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.712,63	0,00
		Transferencia.					
0906017893	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.712,63
		Transferencia.					
0906017893	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.712,63	0,00
		Transferencia.					
0906017893	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.712,63
		Transferencia.					
0906017900	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
0906017900	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
0906017900	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
0906017900	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
0906017900	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
0906017900	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
0906017907	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.000,00	0,00
		Resgate.					
0906017907	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9.000,00	0,00
		Resgate.					
0906017907	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9.000,00
		Resgate.					
0906017907	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9.000,00	0,00
		Resgate.					
0906017907	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9.000,00
		Resgate.					
0906017907	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.000,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906017914	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.748,22	0,00
0906017914	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.748,22
0906017914	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.748,22	0,00
0906017914	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	8.748,22	0,00
0906017914	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.748,22
0906017914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.748,22
0906017921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	634,02
0906017921	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	634,02	0,00
0906017921	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	634,02
0906017921	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	634,02	0,00
0906017921	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	634,02
0906017921	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	634,02	0,00
0906017928	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	634,02	0,00
0906017928	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	634,02
0906017928	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	634,02	0,00
0906017928	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	634,02
0906017928	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao.	Lancamento		6686	634,02	0,00
0906017928	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7497	0,00	634,02
0906018112	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	7375	461,58	0,00
0906018112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	6341	0,00	461,58
0906018112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	877	0,00	461,58
0906018112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3086	461,58	0,00
0906018112	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3370	461,58	0,00
0906018112	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3666	0,00	461,58
0906018112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3085	0,00	461,58
0906018112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3328	461,58	0,00
0906018112	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3386	461,58	0,00
0906018112	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	3369	0,00	461,58
0906018112	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 288.	Pagto Sube	2017/000066	6612	0,00	461,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906018112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000066	6342	461,58	0,00
		cf. processo no 288.					
0906018125	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000104	7381	3.850,70	0,00
		cf. processo no 289.					
0906018125	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000104	3429	0,00	3.850,70
		cf. processo no 289.					
0906018125	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000104	3389	3.850,70	0,00
		cf. processo no 289.					
0906018125	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000104	3328	3.850,70	0,00
		cf. processo no 289.					
0906018125	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000104	3667	0,00	3.850,70
		cf. processo no 289.					
0906018125	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000104	3430	3.850,70	0,00
		cf. processo no 289.					
0906018125	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000104	6613	0,00	3.850,70
		cf. processo no 289.					
0906018125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000104	3752	0,00	3.850,70
		cf. processo no 289.					
0906018134	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000103	3688	0,00	1.909,79
		cf. processo no 290.					
0906018134	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000103	6613	0,00	1.909,79
		cf. processo no 290.					
0906018134	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000103	3430	1.909,79	0,00
		cf. processo no 290.					
0906018134	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000103	3667	0,00	1.909,79
		cf. processo no 290.					
0906018134	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000103	3328	1.909,79	0,00
		cf. processo no 290.					
0906018134	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000103	3429	0,00	1.909,79
		cf. processo no 290.					
0906018134	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000103	3389	1.909,79	0,00
		cf. processo no 290.					
0906018134	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000103	7381	1.909,79	0,00
		cf. processo no 290.					
0906018143	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000111	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 291.					
0906018143	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000111	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 291.					
0906018143	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000111	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 291.					
0906018143	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000111	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 291.					
0906018143	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000111	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 291.					
0906018143	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000111	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 291.					
0906018143	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000111	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 291.					
0906018143	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000111	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 291.					
0906018152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000102	3747	0,00	1.146,53
		cf. processo no 292.					
0906018152	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000102	6613	0,00	1.146,53
		cf. processo no 292.					
0906018152	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000102	3430	1.146,53	0,00
		cf. processo no 292.					
0906018152	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000102	3667	0,00	1.146,53
		cf. processo no 292.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906018152	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000102	3328	1.146,53	0,00
		cf. processo no 292.					
0906018152	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000102	3429	0,00	1.146,53
		cf. processo no 292.					
0906018152	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000102	3389	1.146,53	0,00
		cf. processo no 292.					
0906018152	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000102	7381	1.146,53	0,00
		cf. processo no 292.					
0906018161	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000106	3429	0,00	8.748,22
		cf. processo no 293.					
0906018161	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000106	3389	8.748,22	0,00
		cf. processo no 293.					
0906018161	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000106	3328	8.748,22	0,00
		cf. processo no 293.					
0906018161	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000106	3667	0,00	8.748,22
		cf. processo no 293.					
0906018161	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000106	3430	8.748,22	0,00
		cf. processo no 293.					
0906018161	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000106	6613	0,00	8.748,22
		cf. processo no 293.					
0906018161	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000106	3748	0,00	8.748,22
		cf. processo no 293.					
0906018161	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000106	7403	8.748,22	0,00
		cf. processo no 293.					
0906019564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
0906019564	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
0906019564	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
0906019564	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
0906019564	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
0906019564	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	145.315,02	145.315,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908017553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	6339	0,00	1.647,00
0908017553	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	3199	0,00	1.647,00
0908017553	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000095	2094	0,00	1.647,00
0908017553	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	3085	1.647,00	0,00
0908017553	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	6341	1.647,00	0,00
0908017553	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000095	3369	1.647,00	0,00
0908017553	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000095	6612	1.647,00	0,00
0908017553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000095	3326	0,00	1.647,00
0908017553	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000095	877	1.647,00	0,00
0908017553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000095	3083	0,00	1.647,00
0908017564	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000124	3083	65,63	0,00
0908017564	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000124	6332	0,00	65,63
0908017564	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000124	3336	65,63	0,00
0908017564	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000124	3077	0,00	65,63
0908017564	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000124	3326	65,63	0,00
0908017564	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000124	3334	0,00	65,63
0908017564	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000124	6339	65,63	0,00
0908017564	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000124	3325	0,00	65,63
0908017573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000124	6339	0,00	65,63
0908017573	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000124	3199	0,00	65,63
0908017573	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000124	2094	0,00	65,63
0908017573	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000124	3085	65,63	0,00
0908017573	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000124	3369	65,63	0,00
0908017573	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000124	6612	65,63	0,00
0908017573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000124	3326	0,00	65,63
0908017573	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000124	6341	65,63	0,00
0908017573	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000124	877	65,63	0,00
0908017573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000124	3083	0,00	65,63
0908017595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
0908017595	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
0908017595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
0908017595	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
0908017595	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
0908017595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
0908017595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
0908017595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
0908017595	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
0908017595	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
0908018170	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3666	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000095	3085	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000095	3328	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3386	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	3369	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000095	6612	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000095	6729	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	6341	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000095	877	0,00	1.647,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000095	3086	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908018170	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	3370	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					
0908018170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	6342	1.647,00	0,00
		cf. processo no 294.					
0908018183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000124	6342	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
0908018183	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000124	3370	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
0908018183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000124	3086	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
0908018183	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000124	877	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000124	6341	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000124	6729	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
0908018183	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000124	3386	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
0908018183	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000124	3369	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000124	6612	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000124	3666	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000124	3085	0,00	65,63
		cf. processo no 295.					
0908018183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000124	3328	65,63	0,00
		cf. processo no 295.					
					Total	21.551,45	21.551,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911017740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	6339	0,00	500,00
0911017740	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000002	3199	0,00	500,00
0911017740	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000002	2094	0,00	500,00
0911017740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	3085	500,00	0,00
0911017740	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000002	3369	500,00	0,00
0911017740	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000002	6612	500,00	0,00
0911017740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000002	3326	0,00	500,00
0911017740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000002	6341	500,00	0,00
0911017740	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000002	877	500,00	0,00
0911017740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000002	3083	0,00	500,00
0911017751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000109	3083	0,00	228,00
0911017751	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000109	877	228,00	0,00
0911017751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	6341	228,00	0,00
0911017751	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000109	3369	228,00	0,00
0911017751	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000109	6612	228,00	0,00
0911017751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000109	3326	0,00	228,00
0911017751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	3085	228,00	0,00
0911017751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	6339	0,00	228,00
0911017751	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	3199	0,00	228,00
0911017751	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000109	2094	0,00	228,00
0911017935	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	14.314,04	0,00
		Resgate.					
0911017935	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	14.314,04
		Resgate.					
0911017935	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	14.314,04	0,00
		Resgate.					
0911017935	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	14.314,04
		Resgate.					
0911017935	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	14.314,04	0,00
		Resgate.					
0911017935	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	14.314,04
		Resgate.					
0911018196	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 296.					
0911018196	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 296.					
0911018209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911018209	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3386	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	3369	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000097	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3666	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000097	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000097	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	3370	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000097	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000097	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000097	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 297.					
0911018209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 297.					
0911018222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018222	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018222	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018222	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018222	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018222	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 298.					
0911018222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 298.					
0911018235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	6342	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3386	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	3369	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					
0911018235	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000010	6612	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					
0911018235	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000010	3666	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					
0911018235	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000010	3085	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911018235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000010	3328	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000010	3370	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000010	3086	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000010	877	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					
0911018235	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000010	7375	1.069,18	0,00
		cf. processo no 299.					
0911018235	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000010	6341	0,00	1.069,18
		cf. processo no 299.					
0911019866	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	50,00
		Resgate.					
0911019866	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	50,00	0,00
		Resgate.					
0911019866	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	50,00	0,00
		Resgate.					
0911019866	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	50,00
		Resgate.					
0911019866	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	50,00	0,00
		Resgate.					
0911019866	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	50,00
		Resgate.					
0911019873	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	51,00	0,00
		Resgate.					
0911019873	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	51,00
		Resgate.					
0911019873	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	51,00	0,00
		Resgate.					
0911019873	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	51,00
		Resgate.					
0911019873	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	51,00	0,00
		Resgate.					
0911019873	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	51,00
		Resgate.					
					Total	132.769,36	132.769,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912017762	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	274,69	0,00
0912017762	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	274,69	0,00
0912017762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	274,69
0912017762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	274,69	0,00
0912017762	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	274,69	0,00
0912017762	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	274,69
0912017762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	274,69
0912017762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	274,69
0912017762	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	274,69
0912017762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	274,69	0,00
0912017773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	140,95	0,00
0912017773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	140,95
0912017773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	140,95
0912017773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	140,95
0912017773	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	140,95
0912017773	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	140,95	0,00
0912017773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	140,95	0,00
0912017773	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	140,95	0,00
0912017773	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	140,95	0,00
0912017773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	140,95
0912017942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	140,95	0,00
		Resgate.					
0912017942	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	140,95
		Resgate.					
0912017942	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	140,95	0,00
		Resgate.					
0912017942	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	140,95
		Resgate.					
0912017942	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	140,95	0,00
		Resgate.					
0912017942	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	140,95
		Resgate.					
0912018248	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912018248	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912018248	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912018248	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	140,95
		cf. processo no 300.					
0912018248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000012	3086	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912018248	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	3370	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912018248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	140,95	0,00
		cf. processo no 300.					
0912019880	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	59,60	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912019880	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7872	0,00	59,60
0912019880	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	59,60	0,00
0912019880	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	59,60
0912019880	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	59,60	0,00
0912019880	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	59,60
0912019887	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,60	0,00
0912019887	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	0,60
0912019887	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,60	0,00
0912019887	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	0,60
0912019887	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7872	0,60	0,00
0912019887	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Resgate.	Lancamento		6729	0,00	0,60
					Total	3.527,35	3.527,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913018261	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000125	3336	3.152,25	0,00
0913018261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000125	6332	0,00	3.152,25
0913018261	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000125	3083	3.152,25	0,00
0913018261	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000125	3334	0,00	3.152,25
0913018261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000125	3077	0,00	3.152,25
0913018261	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000125	3326	3.152,25	0,00
0913018261	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000125	6339	3.152,25	0,00
0913018261	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000125	3325	0,00	3.152,25
0913019894	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	42,00	0,00
0913019894	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	42,00
0913019894	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	42,00	0,00
0913019894	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	42,00
0913019894	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Aplicacao.	Lancamento		6729	42,00	0,00
0913019894	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7872	0,00	42,00
					Total	12.735,00	12.735,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914018270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000126	6332	0,00	1.225,05
0914018270	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000126	3336	1.225,05	0,00
0914018270	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000126	3083	1.225,05	0,00
0914018270	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000126	3334	0,00	1.225,05
0914018270	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000126	3077	0,00	1.225,05
0914018270	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000126	3326	1.225,05	0,00
0914018270	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000126	6339	1.225,05	0,00
0914018270	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000126	3325	0,00	1.225,05
0914018279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000126	6339	0,00	1.225,05
0914018279	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000126	3199	0,00	1.225,05
0914018279	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000126	3369	1.225,05	0,00
0914018279	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000126	6612	1.225,05	0,00
0914018279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000126	3326	0,00	1.225,05
0914018279	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000126	1912	0,00	1.225,05
0914018279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000126	3085	1.225,05	0,00
0914018279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000126	3083	0,00	1.225,05
0914018279	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000126	877	1.225,05	0,00
0914018279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000126	6341	1.225,05	0,00
					Total	11.025,45	11.025,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915018290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	6341	41,63	0,00
0915018290	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000014	877	41,63	0,00
0915018290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000014	3083	0,00	41,63
0915018290	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000014	3085	41,63	0,00
0915018290	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000014	3369	41,63	0,00
0915018290	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000014	6612	41,63	0,00
0915018290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000014	3326	0,00	41,63
0915018290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	6339	0,00	41,63
0915018290	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000014	3199	0,00	41,63
0915018290	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000014	2094	0,00	41,63
					Total	208,15	208,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918018301	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	399,73	0,00
		Resgate.					
0918018301	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	399,73
		Resgate.					
0918018301	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	399,73	0,00
		Resgate.					
0918018301	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	399,73
		Resgate.					
0918018301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	399,73	0,00
		Resgate.					
0918018301	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	399,73
		Resgate.					
0918018308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000068	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000068	877	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000068	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	3370	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3666	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000068	3085	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000068	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3386	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	3369	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000068	6612	0,00	120,00
		cf. processo no 301.					
0918018308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 301.					
0918018321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	6342	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					
0918018321	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3386	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					
0918018321	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	3369	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018321	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000119	6612	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018321	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3666	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018321	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000119	3085	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000119	3328	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					
0918018321	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	3370	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					
0918018321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000119	3086	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					
0918018321	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000119	877	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018321	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000119	7375	279,73	0,00
		cf. processo no 302.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918018321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	6341	0,00	279,73
		cf. processo no 302.					
0918018578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	6341	14.935,94	0,00
0918018578	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000083	877	14.935,94	0,00
0918018578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000083	3083	0,00	14.935,94
0918018578	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000083	3369	14.935,94	0,00
0918018578	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000083	6612	14.935,94	0,00
0918018578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000083	3326	0,00	14.935,94
0918018578	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000083	7880	0,00	14.935,94
0918018578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	6339	0,00	14.935,94
0918018578	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	3199	0,00	14.935,94
0918018578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	3085	14.935,94	0,00
0918018590	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	746,80
0918018590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	746,80	0,00
0918018590	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	746,80	0,00
0918018590	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	746,80	0,00
0918018590	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	746,80
0918018590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	746,80
0918018590	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	746,80	0,00
0918018590	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	746,80
0918018590	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	746,80	0,00
0918018590	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	746,80
0918018590	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000083	877	0,00	746,80
0918018590	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	746,80
0918018590	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	746,80	0,00
0918018590	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	746,80	0,00
0918018590	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	746,80
0918018590	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	4145	746,80	0,00
0918018607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	492,89
0918018607	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	492,89
0918018607	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	492,89	0,00
0918018607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	492,89	0,00
0918018607	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000083	877	0,00	492,89
0918018607	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	492,89
0918018607	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	492,89	0,00
0918018607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	492,89
0918018607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	492,89	0,00
0918018607	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	492,89	0,00
0918018607	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	492,89
0918018607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	492,89
0918018607	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	7879	492,89	0,00
0918018607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	492,89	0,00
0918018607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	492,89
0918018607	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	492,89	0,00
					Total	88.194,79	88.194,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919018334	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	532,80	0,00
		Resgate.					
0919018334	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	532,80
		Resgate.					
0919018334	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	532,80
		Resgate.					
0919018334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	532,80	0,00
		Resgate.					
0919018334	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	532,80	0,00
		Resgate.					
0919018334	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	532,80
		Resgate.					
0919018341	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	41.958,78	0,00
		Resgate.					
0919018341	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	41.958,78
		Resgate.					
0919018341	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	41.958,78
		Resgate.					
0919018341	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	41.958,78	0,00
		Resgate.					
0919018341	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	41.958,78	0,00
		Resgate.					
0919018341	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	41.958,78
		Resgate.					
0919018348	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000110	3328	9.653,33	0,00
		cf. processo no 303.					
0919018348	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000110	3429	0,00	9.653,33
		cf. processo no 303.					
0919018348	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000110	3389	9.653,33	0,00
		cf. processo no 303.					
0919018348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000110	3745	0,00	9.653,33
		cf. processo no 303.					
0919018348	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000110	6613	0,00	9.653,33
		cf. processo no 303.					
0919018348	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000110	3430	9.653,33	0,00
		cf. processo no 303.					
0919018348	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000110	3667	0,00	9.653,33
		cf. processo no 303.					
0919018348	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000110	7381	9.653,33	0,00
		cf. processo no 303.					
0919018357	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000109	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000109	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000109	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000109	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000109	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000109	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000109	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 304.					
0919018357	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000109	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 304.					
0919018366	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000108	3328	38.654,36	0,00
		cf. processo no 305.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919018366	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000108	3429	0,00	38.654,36
		cf. processo no 305.					
0919018366	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000108	3389	38.654,36	0,00
		cf. processo no 305.					
0919018366	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000108	6613	0,00	38.654,36
		cf. processo no 305.					
0919018366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000108	3750	0,00	38.654,36
		cf. processo no 305.					
0919018366	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000108	3430	38.654,36	0,00
		cf. processo no 305.					
0919018366	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000108	3667	0,00	38.654,36
		cf. processo no 305.					
0919018366	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000108	7381	38.654,36	0,00
		cf. processo no 305.					
0919018375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000118	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000118	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018375	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000118	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018375	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000118	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000118	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000118	877	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000118	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018375	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000118	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000118	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000118	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000118	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 306.					
0919018375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000118	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 306.					
0919018388	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000112	3328	142,84	0,00
		cf. processo no 307.					
0919018388	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000112	3429	0,00	142,84
		cf. processo no 307.					
0919018388	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000112	3389	142,84	0,00
		cf. processo no 307.					
0919018388	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000112	6613	0,00	142,84
		cf. processo no 307.					
0919018388	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000112	7375	142,84	0,00
		cf. processo no 307.					
0919018388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000112	3750	0,00	142,84
		cf. processo no 307.					
0919018388	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000112	3667	0,00	142,84
		cf. processo no 307.					
0919018388	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000112	3430	142,84	0,00
		cf. processo no 307.					
0919018397	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000116	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 308.					
0919018397	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000116	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 308.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919018397	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000116	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 308.					
0919018397	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000116	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 308.					
0919018397	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000116	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 308.					
0919018397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000116	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 308.					
0919018397	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000116	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 308.					
0919018397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000116	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 308.					
0919018406	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000100	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000100	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000100	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000100	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000100	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000100	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000100	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 309.					
0919018406	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000100	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 309.					
0919018415	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000014	3083	0,00	35,48
0919018415	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000014	3336	0,00	35,48
0919018415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000014	6334	35,48	0,00
0919018415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000014	3077	35,48	0,00
0919018415	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000014	3326	0,00	35,48
0919018415	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000014	3334	35,48	0,00
0919018415	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000014	6339	0,00	35,48
0919018415	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000014	3325	35,48	0,00
0919018424	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000127	6339	300,00	0,00
0919018424	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000127	3325	0,00	300,00
0919018424	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000127	3334	0,00	300,00
0919018424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000127	3077	0,00	300,00
0919018424	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000127	3326	300,00	0,00
0919018424	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000127	3336	300,00	0,00
0919018424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000127	6332	0,00	300,00
0919018424	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000127	3083	300,00	0,00
0919018433	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000128	3083	76,79	0,00
0919018433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000128	6332	0,00	76,79
0919018433	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000128	3336	76,79	0,00
0919018433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000128	3077	0,00	76,79
0919018433	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000128	3326	76,79	0,00
0919018433	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000128	3334	0,00	76,79
0919018433	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000128	6339	76,79	0,00
0919018433	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000128	3325	0,00	76,79
0919018442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000128	6339	0,00	76,79
0919018442	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000128	3199	0,00	76,79
0919018442	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000128	2094	0,00	76,79
0919018442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000128	3085	76,79	0,00
0919018442	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000128	3369	76,79	0,00
0919018442	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000128	6612	76,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919018442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000128	3326	0,00	76,79
0919018442	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000128	877	76,79	0,00
0919018442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000128	6341	76,79	0,00
0919018442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000128	3083	0,00	76,79
					Total	326.401,03	326.401,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920018453	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	4.889,55
0920018453	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	4.889,55	0,00
0920018453	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	4.889,55	0,00
0920018453	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	4.889,55
0920018453	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.889,55	0,00
0920018453	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	4.889,55
0920018460	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	2.636,41	0,00
0920018460	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	2.636,41
0920018460	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	2.636,41	0,00
0920018460	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	2.636,41
0920018460	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7480	2.636,41	0,00
0920018460	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia.	Lancamento		7375	0,00	2.636,41
0920018467	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.067,43
0920018467	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	1.067,43	0,00
0920018467	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.067,43	0,00
0920018467	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.067,43
0920018467	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.067,43	0,00
0920018467	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.067,43
0920018474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
0920018474	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
0920018474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
0920018474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
0920018474	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
0920018474	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
0920018474	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
0920018474	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
0920018474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
0920018474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
0920018474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 310.	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920018474	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 310.					
0920018487	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	3370	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000014	3086	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018487	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000014	877	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	6341	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000014	7375	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018487	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3386	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018487	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000014	3369	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000014	6612	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000014	3666	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000014	3085	0,00	41,63
		cf. processo no 311.					
0920018487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000014	3328	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000014	6342	41,63	0,00
		cf. processo no 311.					
0920018500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	6342	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3666	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000002	3085	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000002	3328	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000002	3386	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	3369	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000002	6612	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000002	7375	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000002	6341	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000002	877	0,00	500,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000002	3086	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018500	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000002	3370	500,00	0,00
		cf. processo no 312.					
0920018513	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000114	3430	954,93	0,00
		cf. processo no 313.					
0920018513	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000114	3667	0,00	954,93
		cf. processo no 313.					
0920018513	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000114	6613	0,00	954,93
		cf. processo no 313.					
0920018513	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000114	7480	954,93	0,00
		cf. processo no 313.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920018513	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000114	3429	0,00	954,93
		cf. processo no 313.					
0920018513	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000114	3389	954,93	0,00
		cf. processo no 313.					
0920018513	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000114	3328	954,93	0,00
		cf. processo no 313.					
0920018513	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000114	7879	0,00	954,93
		cf. processo no 313.					
0920018522	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000118	7879	0,00	1.298,21
		cf. processo no 314.					
0920018522	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000118	3328	1.298,21	0,00
		cf. processo no 314.					
0920018522	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000118	3429	0,00	1.298,21
		cf. processo no 314.					
0920018522	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000118	3389	1.298,21	0,00
		cf. processo no 314.					
0920018522	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000118	7480	1.298,21	0,00
		cf. processo no 314.					
0920018522	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000118	6613	0,00	1.298,21
		cf. processo no 314.					
0920018522	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000118	3667	0,00	1.298,21
		cf. processo no 314.					
0920018522	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000118	3430	1.298,21	0,00
		cf. processo no 314.					
0920018531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018531	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018531	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018531	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 315.					
0920018531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 315.					
0920018547	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000113	3328	1.446,87	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018547	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000113	3429	0,00	1.446,87
		cf. processo no 316.					
0920018547	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000113	3389	1.446,87	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018547	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000113	7375	1.446,87	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000113	4145	0,00	1.446,87
		cf. processo no 316.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920018547	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000113	6613	0,00	1.446,87
		cf. processo no 316.					
0920018547	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000113	3430	1.446,87	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018547	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000113	3667	0,00	1.446,87
		cf. processo no 316.					
0920018556	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000117	3667	0,00	1.112,75
		cf. processo no 316.					
0920018556	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000117	3430	1.112,75	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018556	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000117	6613	0,00	1.112,75
		cf. processo no 316.					
0920018556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000117	4145	0,00	1.112,75
		cf. processo no 316.					
0920018556	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000117	7375	1.112,75	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018556	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000117	3429	0,00	1.112,75
		cf. processo no 316.					
0920018556	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000117	3389	1.112,75	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018556	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000117	3328	1.112,75	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000128	3666	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000128	3085	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000128	3386	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000128	3369	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000128	6612	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000128	3328	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000128	6342	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000128	6341	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000128	7375	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000128	877	0,00	76,79
		cf. processo no 316.					
0920018565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000128	3086	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018565	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000128	3370	76,79	0,00
		cf. processo no 316.					
0920018691	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000129	3083	6.900,00	0,00
0920018691	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000129	3336	6.900,00	0,00
0920018691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000129	6332	0,00	6.900,00
0920018691	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000129	6339	6.900,00	0,00
0920018691	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000129	3325	0,00	6.900,00
0920018691	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000129	3334	0,00	6.900,00
0920018691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000129	3077	0,00	6.900,00
0920018691	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000129	3326	6.900,00	0,00
					Total	79.496,53	79.496,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921018640	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000119	3369	259,76	0,00
0921018640	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000119	6612	259,76	0,00
0921018640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000119	3326	0,00	259,76
0921018640	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	3085	259,76	0,00
0921018640	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	6339	0,00	259,76
0921018640	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	3199	0,00	259,76
0921018640	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000119	877	259,76	0,00
0921018640	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000119	2021	0,00	259,76
0921018640	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	6341	259,76	0,00
0921018640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000119	3083	0,00	259,76
					Total	1.298,80	1.298,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922019571	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
0922019571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
0922019571	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
0922019571	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
0922019571	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
0922019571	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	28,20	28,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925018651	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	13.696,25	0,00
		Resgate.					
0925018651	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	13.696,25
		Resgate.					
0925018651	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	13.696,25	0,00
		Resgate.					
0925018651	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	13.696,25
		Resgate.					
0925018651	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	13.696,25
		Resgate.					
0925018651	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	13.696,25	0,00
		Resgate.					
0925018658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	100,00	0,00
		Resgate.					
0925018658	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	100,00
		Resgate.					
0925018658	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	100,00	0,00
		Resgate.					
0925018658	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	100,00
		Resgate.					
0925018658	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	100,00	0,00
		Resgate.					
0925018658	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	100,00
		Resgate.					
0925018665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018665	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 317.					
0925018678	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000083	3370	13.696,25	0,00
		cf. processo no 318.					
0925018678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000083	3086	13.696,25	0,00
		cf. processo no 318.					
0925018678	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000083	877	0,00	13.696,25
		cf. processo no 318.					
0925018678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000083	6341	0,00	13.696,25
		cf. processo no 318.					
0925018678	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000083	7480	13.696,25	0,00
		cf. processo no 318.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925018678	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	3386	13.696,25	0,00
0925018678	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	3369	0,00	13.696,25
0925018678	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	6612	0,00	13.696,25
0925018678	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	3666	0,00	13.696,25
0925018678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	3085	0,00	13.696,25
0925018678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	3328	13.696,25	0,00
0925018678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 318.	Pagto Sube	2017/000083	6342	13.696,25	0,00
0925018709	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000130	6339	824,48	0,00
0925018709	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000130	3325	0,00	824,48
0925018709	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000130	3334	0,00	824,48
0925018709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000130	3077	0,00	824,48
0925018709	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000130	3326	824,48	0,00
0925018709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000130	6332	0,00	824,48
0925018709	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000130	3336	824,48	0,00
0925018709	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000130	3083	824,48	0,00
0925018718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000130	3083	0,00	824,48
0925018718	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000130	1813	0,00	824,48
0925018718	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000130	679	824,48	0,00
0925018718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000130	6341	824,48	0,00
0925018718	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000130	3369	824,48	0,00
0925018718	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000130	6612	824,48	0,00
0925018718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000130	3326	0,00	824,48
0925018718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000130	3085	824,48	0,00
0925018718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000130	6339	0,00	824,48
0925018718	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000130	3199	0,00	824,48
0925018730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000130	6342	0,62	0,00
0925018730	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000130	3085	0,00	0,62
0925018730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	3328	0,62	0,00
0925018730	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000130	3429	0,62	0,00
0925018730	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000130	3369	0,00	0,62
0925018730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	6612	0,00	0,62
0925018730	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000130	6341	0,00	0,62
0925018730	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000130	3747	0,62	0,00
0925018730	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000130	679	0,00	0,62
0925018730	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	6613	0,00	0,62
0925018730	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000130	6613	0,62	0,00
0925018730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000130	6613	0,62	0,00
0925018730	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000130	3211	0,00	0,62
0925018730	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000130	3370	0,62	0,00
0925018730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000130	3086	0,62	0,00
0925018730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	6427	0,00	0,62
0925018747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	6427	0,00	232,79
0925018747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000130	3086	232,79	0,00
0925018747	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000130	3370	232,79	0,00
0925018747	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000130	3211	0,00	232,79
0925018747	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000130	6613	0,00	232,79
0925018747	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000130	6613	232,79	0,00
0925018747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000130	6613	232,79	0,00
0925018747	3750	UNIMED	Retencao	2017/000130	679	0,00	232,79
0925018747	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000130	3750	232,79	0,00
0925018747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000130	6341	0,00	232,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925018747	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000130	3429	232,79	0,00
0925018747	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000130	3369	0,00	232,79
0925018747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	6612	0,00	232,79
0925018747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000130	3085	0,00	232,79
0925018747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000130	3328	232,79	0,00
0925018747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000130	6342	232,79	0,00
0925019901	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	42,00	0,00
		Resgate.					
0925019901	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	42,00
		Resgate.					
0925019901	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	42,00	0,00
		Resgate.					
0925019901	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	42,00
		Resgate.					
0925019901	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	42,00	0,00
		Resgate.					
0925019901	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	42,00
		Resgate.					
					Total	133.579,85	133.579,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926018764	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000131	3336	2.024,76	0,00
0926018764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000131	6332	0,00	2.024,76
0926018764	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000131	3083	2.024,76	0,00
0926018764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000131	3077	0,00	2.024,76
0926018764	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000131	3326	2.024,76	0,00
0926018764	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000131	6339	2.024,76	0,00
0926018764	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000131	3325	0,00	2.024,76
0926018764	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000131	3334	0,00	2.024,76
0926018773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000131	3085	2.024,76	0,00
0926018773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000131	6339	0,00	2.024,76
0926018773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000131	3199	0,00	2.024,76
0926018773	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000131	3369	2.024,76	0,00
0926018773	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000131	6612	2.024,76	0,00
0926018773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000131	3326	0,00	2.024,76
0926018773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000131	3083	0,00	2.024,76
0926018773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000131	1650	0,00	2.024,76
0926018773	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000131	679	2.024,76	0,00
0926018773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000131	6341	2.024,76	0,00
0926018785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000131	6341	0,00	11,12
0926018785	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000131	3747	11,12	0,00
0926018785	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000131	679	0,00	11,12
0926018785	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000131	6613	0,00	11,12
0926018785	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000131	6613	11,12	0,00
0926018785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000131	6613	11,12	0,00
0926018785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000131	3086	11,12	0,00
0926018785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	6427	0,00	11,12
0926018785	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000131	3211	0,00	11,12
0926018785	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	3370	11,12	0,00
0926018785	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000131	3429	11,12	0,00
0926018785	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000131	3369	0,00	11,12
0926018785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	6612	0,00	11,12
0926018785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	6342	11,12	0,00
0926018785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000131	3085	0,00	11,12
0926018785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	3328	11,12	0,00
0926018802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000131	3085	0,00	169,92
0926018802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	3328	169,92	0,00
0926018802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	6342	169,92	0,00
0926018802	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000131	3429	169,92	0,00
0926018802	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000131	3369	0,00	169,92
0926018802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	6612	0,00	169,92
0926018802	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	3370	169,92	0,00
0926018802	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000131	3211	0,00	169,92
0926018802	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	6427	0,00	169,92
0926018802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000131	3086	169,92	0,00
0926018802	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000131	6613	0,00	169,92
0926018802	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000131	6613	169,92	0,00
0926018802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000131	6613	169,92	0,00
0926018802	3750	UNIMED	Retencao	2017/000131	679	0,00	169,92
0926018802	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000131	3750	169,92	0,00
0926018802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000131	6341	0,00	169,92
0926018819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000131	6341	0,00	124,82
0926018819	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000131	4193	124,82	0,00
0926018819	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000131	679	0,00	124,82
0926018819	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000131	6613	0,00	124,82
0926018819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000131	6613	124,82	0,00
0926018819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000131	3086	124,82	0,00
0926018819	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	3370	124,82	0,00
0926018819	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000131	3369	0,00	124,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926018819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	6612	0,00	124,82
0926018819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000131	6342	124,82	0,00
0926018819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000131	3085	0,00	124,82
0926018819	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000131	3328	124,82	0,00
0926018832	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000131	3162	0,00	124,82
0926018832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000131	3325	124,82	0,00
0926018832	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000131	2676	124,82	0,00
0926018832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000131	3065	0,00	124,82
0926018832	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000131	3069	124,82	0,00
0926018832	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000131	4193	0,00	124,82
0926018839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000132	6332	0,00	255.424,72
0926018839	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000132	3336	255.424,72	0,00
0926018839	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000132	3083	255.424,72	0,00
0926018839	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000132	6339	255.424,72	0,00
0926018839	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000132	3325	0,00	255.424,72
0926018839	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000132	3334	0,00	255.424,72
0926018839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000132	3077	0,00	255.424,72
0926018839	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000132	3326	255.424,72	0,00
0926018848	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000132	3369	255.424,72	0,00
0926018848	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000132	6612	255.424,72	0,00
0926018848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000132	3326	0,00	255.424,72
0926018848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000132	3085	255.424,72	0,00
0926018848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000132	6339	0,00	255.424,72
0926018848	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000132	3199	0,00	255.424,72
0926018848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000132	3083	0,00	255.424,72
0926018848	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000132	1813	0,00	255.424,72
0926018848	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000132	679	255.424,72	0,00
0926018848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000132	6341	255.424,72	0,00
0926018860	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	7.756,53
0926018860	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3745	7.756,53	0,00
0926018860	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	7.756,53	0,00
0926018860	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	7.756,53
0926018860	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	7.756,53
0926018860	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000132	679	0,00	7.756,53
0926018860	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	7.756,53	0,00
0926018860	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	7.756,53
0926018860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	7.756,53	0,00
0926018860	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	7.756,53
0926018860	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	7.756,53	0,00
0926018860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	7.756,53	0,00
0926018860	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	7.756,53
0926018860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	7.756,53	0,00
0926018860	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	7.756,53
0926018860	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	7.756,53	0,00
0926018877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	972,58
0926018877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	972,58	0,00
0926018877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	972,58	0,00
0926018877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	972,58
0926018877	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	972,58
0926018877	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	972,58	0,00
0926018877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	972,58	0,00
0926018877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	972,58	0,00
0926018877	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	972,58
0926018877	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	972,58	0,00
0926018877	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000132	679	0,00	972,58
0926018877	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	972,58	0,00
0926018877	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	972,58
0926018877	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	972,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926018877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3747	972,58	0,00
0926018877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	972,58
0926018894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	4.800,64
0926018894	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3748	4.800,64	0,00
0926018894	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	4.800,64	0,00
0926018894	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	4.800,64
0926018894	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	4.800,64
0926018894	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000132	679	0,00	4.800,64
0926018894	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	4.800,64	0,00
0926018894	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	4.800,64
0926018894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	4.800,64	0,00
0926018894	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	4.800,64
0926018894	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	4.800,64	0,00
0926018894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	4.800,64	0,00
0926018894	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	4.800,64
0926018894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	4.800,64	0,00
0926018894	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	4.800,64
0926018894	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	4.800,64	0,00
0926018911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	33.429,69
0926018911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	33.429,69	0,00
0926018911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	33.429,69	0,00
0926018911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	33.429,69
0926018911	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	33.429,69
0926018911	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	33.429,69	0,00
0926018911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	33.429,69	0,00
0926018911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	33.429,69	0,00
0926018911	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	33.429,69
0926018911	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	33.429,69	0,00
0926018911	3750	UNIMED	Retencao	2017/000132	679	0,00	33.429,69
0926018911	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	33.429,69	0,00
0926018911	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	33.429,69
0926018911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	33.429,69
0926018911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3750	33.429,69	0,00
0926018911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	33.429,69
0926018928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	1.897,19
0926018928	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3752	1.897,19	0,00
0926018928	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	1.897,19	0,00
0926018928	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	1.897,19
0926018928	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	1.897,19
0926018928	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000132	679	0,00	1.897,19
0926018928	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	1.897,19	0,00
0926018928	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	1.897,19
0926018928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	1.897,19	0,00
0926018928	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	1.897,19
0926018928	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	1.897,19	0,00
0926018928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	1.897,19	0,00
0926018928	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	1.897,19
0926018928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	1.897,19	0,00
0926018928	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	1.897,19
0926018928	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	1.897,19	0,00
0926018945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	259,00
0926018945	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	259,00	0,00
0926018945	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3780	259,00	0,00
0926018945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	259,00	0,00
0926018945	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	259,00
0926018945	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	259,00
0926018945	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	259,00	0,00
0926018945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	259,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926018945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	259,00	0,00
0926018945	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	259,00
0926018945	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	259,00	0,00
0926018945	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000132	679	0,00	259,00
0926018945	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	259,00	0,00
0926018945	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	259,00
0926018945	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	259,00
0926018945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	259,00
0926018962	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	754,47
0926018962	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	754,47
0926018962	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	754,47
0926018962	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000132	679	0,00	754,47
0926018962	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	754,47	0,00
0926018962	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	754,47	0,00
0926018962	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	754,47
0926018962	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	754,47	0,00
0926018962	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	2638	754,47	0,00
0926018962	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	754,47	0,00
0926018962	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	754,47
0926018962	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	754,47	0,00
0926018975	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	7118	1.103,13	0,00
0926018975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	1.103,13
0926018975	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	1.103,13	0,00
0926018975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	1.103,13	0,00
0926018975	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	1.103,13
0926018975	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	1.103,13	0,00
0926018975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	1.103,13	0,00
0926018975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	1.103,13	0,00
0926018975	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	1.103,13
0926018975	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	1.103,13	0,00
0926018975	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	1.103,13
0926018975	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000132	679	0,00	1.103,13
0926018975	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	1.103,13	0,00
0926018975	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	1.103,13
0926018975	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	1.103,13
0926018975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	1.103,13
0926018992	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	2.053,51
0926018992	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3688	2.053,51	0,00
0926018992	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	2.053,51	0,00
0926018992	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	2.053,51
0926018992	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000132	679	0,00	2.053,51
0926018992	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	2.053,51
0926018992	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	2.053,51	0,00
0926018992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	2.053,51
0926018992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	2.053,51	0,00
0926018992	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	2.053,51
0926018992	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	2.053,51	0,00
0926018992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	2.053,51	0,00
0926018992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	2.053,51	0,00
0926018992	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	2.053,51
0926018992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	2.053,51	0,00
0926018992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	2.053,51
0926019009	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000132	3429	804,58	0,00
0926019009	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000132	3369	0,00	804,58
0926019009	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6612	0,00	804,58
0926019009	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000132	3085	0,00	804,58
0926019009	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	3328	804,58	0,00
0926019009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	6342	804,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926019009	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000132	6613	0,00	804,58
0926019009	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000132	6613	804,58	0,00
0926019009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000132	6613	804,58	0,00
0926019009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000132	3086	804,58	0,00
0926019009	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000132	6427	0,00	804,58
0926019009	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000132	3370	804,58	0,00
0926019009	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000132	3211	0,00	804,58
0926019009	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000132	679	0,00	804,58
0926019009	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000132	3968	804,58	0,00
0926019009	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000132	6341	0,00	804,58
0926019026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000133	6332	0,00	97.232,64
0926019026	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000133	3336	97.232,64	0,00
0926019026	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000133	3083	97.232,64	0,00
0926019026	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000133	6339	97.232,64	0,00
0926019026	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000133	3325	0,00	97.232,64
0926019026	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000133	3334	0,00	97.232,64
0926019026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000133	3077	0,00	97.232,64
0926019026	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000133	3326	97.232,64	0,00
0926019035	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000133	3369	97.232,64	0,00
0926019035	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000133	6612	97.232,64	0,00
0926019035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000133	3326	0,00	97.232,64
0926019035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000133	3085	97.232,64	0,00
0926019035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000133	6339	0,00	97.232,64
0926019035	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000133	3199	0,00	97.232,64
0926019035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000133	3083	0,00	97.232,64
0926019035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000133	1821	0,00	97.232,64
0926019035	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000133	679	97.232,64	0,00
0926019035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000133	6341	97.232,64	0,00
0926019047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	2.170,18
0926019047	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3745	2.170,18	0,00
0926019047	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000133	679	0,00	2.170,18
0926019047	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	2.170,18	0,00
0926019047	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	2.170,18
0926019047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	2.170,18
0926019047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	2.170,18	0,00
0926019047	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	2.170,18
0926019047	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	2.170,18	0,00
0926019047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	2.170,18	0,00
0926019047	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	2.170,18	0,00
0926019047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	2.170,18
0926019047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	2.170,18	0,00
0926019047	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	2.170,18	0,00
0926019047	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	2.170,18
0926019047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	2.170,18
0926019064	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	164,58	0,00
0926019064	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	164,58
0926019064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	164,58
0926019064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	164,58
0926019064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	164,58	0,00
0926019064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	164,58	0,00
0926019064	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	164,58
0926019064	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	164,58	0,00
0926019064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	164,58	0,00
0926019064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	164,58	0,00
0926019064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	164,58
0926019064	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	164,58
0926019064	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	164,58	0,00
0926019064	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000133	679	0,00	164,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926019064	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3747	164,58	0,00
0926019064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	164,58
0926019081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	3.584,96
0926019081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3748	3.584,96	0,00
0926019081	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000133	679	0,00	3.584,96
0926019081	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	3.584,96	0,00
0926019081	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	3.584,96
0926019081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	3.584,96
0926019081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	3.584,96	0,00
0926019081	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	3.584,96
0926019081	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	3.584,96	0,00
0926019081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	3.584,96	0,00
0926019081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	3.584,96	0,00
0926019081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	3.584,96
0926019081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	3.584,96	0,00
0926019081	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	3.584,96	0,00
0926019081	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	3.584,96
0926019081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	3.584,96
0926019098	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	6.075,83	0,00
0926019098	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	6.075,83
0926019098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	6.075,83
0926019098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	6.075,83
0926019098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	6.075,83	0,00
0926019098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	6.075,83	0,00
0926019098	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	6.075,83
0926019098	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	6.075,83	0,00
0926019098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	6.075,83	0,00
0926019098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	6.075,83	0,00
0926019098	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	6.075,83
0926019098	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	6.075,83
0926019098	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	6.075,83	0,00
0926019098	3750	UNIMED	Retencao	2017/000133	679	0,00	6.075,83
0926019098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3750	6.075,83	0,00
0926019098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	6.075,83
0926019115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	1.259,61
0926019115	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3752	1.259,61	0,00
0926019115	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000133	679	0,00	1.259,61
0926019115	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	1.259,61	0,00
0926019115	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	1.259,61
0926019115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	1.259,61
0926019115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	1.259,61	0,00
0926019115	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	1.259,61
0926019115	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	1.259,61	0,00
0926019115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	1.259,61	0,00
0926019115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	1.259,61	0,00
0926019115	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	1.259,61
0926019115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	1.259,61	0,00
0926019115	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	1.259,61	0,00
0926019115	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	1.259,61
0926019115	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	1.259,61
0926019132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	2639	140,53	0,00
0926019132	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	140,53
0926019132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	140,53
0926019132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	140,53
0926019132	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	140,53	0,00
0926019132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	140,53	0,00
0926019132	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	140,53
0926019132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	140,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926019132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	140,53	0,00
0926019132	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	140,53	0,00
0926019132	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000133	679	0,00	140,53
0926019132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	140,53
0926019145	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	1.299,09
0926019145	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000133	679	0,00	1.299,09
0926019145	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	1.299,09	0,00
0926019145	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	1.299,09
0926019145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	1.299,09	0,00
0926019145	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	1.299,09
0926019145	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	1.299,09	0,00
0926019145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	1.299,09	0,00
0926019145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	1.299,09
0926019145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	1.299,09	0,00
0926019145	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	7118	1.299,09	0,00
0926019145	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	1.299,09
0926019145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	1.299,09	0,00
0926019145	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	1.299,09	0,00
0926019145	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	1.299,09
0926019145	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	1.299,09
0926019162	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	48,75	0,00
0926019162	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	48,75
0926019162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	48,75
0926019162	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	48,75
0926019162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	48,75	0,00
0926019162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	48,75	0,00
0926019162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	48,75
0926019162	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	48,75
0926019162	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	48,75	0,00
0926019162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	48,75	0,00
0926019162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	48,75	0,00
0926019162	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	48,75
0926019162	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	48,75	0,00
0926019162	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000133	679	0,00	48,75
0926019162	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	48,75
0926019162	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3688	48,75	0,00
0926019179	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000133	3968	439,65	0,00
0926019179	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000133	6341	0,00	439,65
0926019179	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000133	679	0,00	439,65
0926019179	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	3370	439,65	0,00
0926019179	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000133	3211	0,00	439,65
0926019179	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000133	3086	439,65	0,00
0926019179	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000133	6613	0,00	439,65
0926019179	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000133	6613	439,65	0,00
0926019179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000133	6613	439,65	0,00
0926019179	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6427	0,00	439,65
0926019179	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000133	6342	439,65	0,00
0926019179	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000133	3085	0,00	439,65
0926019179	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	3328	439,65	0,00
0926019179	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000133	3429	439,65	0,00
0926019179	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000133	3369	0,00	439,65
0926019179	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000133	6612	0,00	439,65
0926019196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000134	3077	0,00	340,55
0926019196	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000134	3326	340,55	0,00
0926019196	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000134	3334	0,00	340,55
0926019196	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000134	6339	340,55	0,00
0926019196	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000134	3325	0,00	340,55
0926019196	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000134	3083	340,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926019196	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000134	3336	340,55	0,00
0926019196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000134	6332	0,00	340,55
0926019205	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000134	679	340,55	0,00
0926019205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000134	6341	340,55	0,00
0926019205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000134	3083	0,00	340,55
0926019205	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000134	1861	0,00	340,55
0926019205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000134	6339	0,00	340,55
0926019205	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000134	3199	0,00	340,55
0926019205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000134	3085	340,55	0,00
0926019205	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000134	3369	340,55	0,00
0926019205	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000134	6612	340,55	0,00
0926019205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000134	3326	0,00	340,55
0926019216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000135	3077	0,00	34,04
0926019216	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000135	3326	34,04	0,00
0926019216	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000135	3334	0,00	34,04
0926019216	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000135	6339	34,04	0,00
0926019216	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000135	3325	0,00	34,04
0926019216	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000135	3083	34,04	0,00
0926019216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000135	6332	0,00	34,04
0926019216	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000135	3336	34,04	0,00
0926019225	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000135	877	34,04	0,00
0926019225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000135	6341	34,04	0,00
0926019225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000135	3083	0,00	34,04
0926019225	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000135	2294	0,00	34,04
0926019225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000135	6339	0,00	34,04
0926019225	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000135	3199	0,00	34,04
0926019225	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000135	3085	34,04	0,00
0926019225	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000135	3369	34,04	0,00
0926019225	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000135	6612	34,04	0,00
0926019225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000135	3326	0,00	34,04
0926019236	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000136	3077	0,00	226,95
0926019236	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000136	3326	226,95	0,00
0926019236	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000136	3334	0,00	226,95
0926019236	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000136	6339	226,95	0,00
0926019236	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000136	3325	0,00	226,95
0926019236	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000136	3083	226,95	0,00
0926019236	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000136	3336	226,95	0,00
0926019236	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000136	6332	0,00	226,95
0926019245	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000136	745	226,95	0,00
0926019245	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000136	6341	226,95	0,00
0926019245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000136	3083	0,00	226,95
0926019245	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000136	1710	0,00	226,95
0926019245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000136	6339	0,00	226,95
0926019245	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000136	3199	0,00	226,95
0926019245	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000136	3085	226,95	0,00
0926019245	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000136	3369	226,95	0,00
0926019245	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000136	6612	226,95	0,00
0926019245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000136	3326	0,00	226,95
0926019269	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000137	3077	0,00	247,65
0926019269	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000137	3326	247,65	0,00
0926019269	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000137	3334	0,00	247,65
0926019269	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000137	6339	247,65	0,00
0926019269	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000137	3325	0,00	247,65
0926019269	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000137	3083	247,65	0,00
0926019269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000137	6332	0,00	247,65
0926019269	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000137	3336	247,65	0,00
0926019278	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000138	3336	4.000,00	0,00
0926019278	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000138	6332	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926019278	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000138	3083	4.000,00	0,00
0926019278	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000138	6339	4.000,00	0,00
0926019278	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000138	3325	0,00	4.000,00
0926019278	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000138	3334	0,00	4.000,00
0926019278	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000138	3077	0,00	4.000,00
0926019278	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000138	3326	4.000,00	0,00
0926019287	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000137	3369	247,65	0,00
0926019287	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000137	6612	247,65	0,00
0926019287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000137	3326	0,00	247,65
0926019287	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000137	3085	247,65	0,00
0926019287	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000137	2023	0,00	247,65
0926019287	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000137	6339	0,00	247,65
0926019287	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000137	3199	0,00	247,65
0926019287	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000137	3083	0,00	247,65
0926019287	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000137	6341	247,65	0,00
0926019287	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000137	877	247,65	0,00
0926019298	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000138	877	4.000,00	0,00
0926019298	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000138	6341	4.000,00	0,00
0926019298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000138	3083	0,00	4.000,00
0926019298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000138	6339	0,00	4.000,00
0926019298	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000138	3199	0,00	4.000,00
0926019298	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000138	2094	0,00	4.000,00
0926019298	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000138	3085	4.000,00	0,00
0926019298	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000138	3369	4.000,00	0,00
0926019298	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000138	6612	4.000,00	0,00
0926019298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000138	3326	0,00	4.000,00
0926019310	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000139	3077	0,00	1.666,00
0926019310	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000139	3326	1.666,00	0,00
0926019310	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000139	3334	0,00	1.666,00
0926019310	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000139	6339	1.666,00	0,00
0926019310	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000139	3325	0,00	1.666,00
0926019310	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000139	3083	1.666,00	0,00
0926019310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000139	6332	0,00	1.666,00
0926019310	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000139	3336	1.666,00	0,00
0926019319	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000139	6341	1.666,00	0,00
0926019319	576	OUTROS BENS MOVES	Liquidacao	2017/000139	877	1.666,00	0,00
0926019319	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000139	576	0,00	1.666,00
0926019319	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000139	3083	0,00	1.666,00
0926019319	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000139	6339	0,00	1.666,00
0926019319	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000139	3199	0,00	1.666,00
0926019319	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000139	3085	1.666,00	0,00
0926019319	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000139	3369	1.666,00	0,00
0926019319	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000139	6612	1.666,00	0,00
0926019319	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000139	3326	0,00	1.666,00
					Total	3.803.673,49	3.803.673,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927019401	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000082	3369	40.752,58	0,00
0927019401	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000082	6612	40.752,58	0,00
0927019401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000082	3326	0,00	40.752,58
0927019401	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000082	7880	0,00	40.752,58
0927019401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	3085	40.752,58	0,00
0927019401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	6339	0,00	40.752,58
0927019401	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	3199	0,00	40.752,58
0927019401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000082	3083	0,00	40.752,58
0927019401	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000082	877	40.752,58	0,00
0927019401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	6341	40.752,58	0,00
0927019413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	1.222,58
0927019413	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000082	877	0,00	1.222,58
0927019413	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	4145	1.222,58	0,00
0927019413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	1.222,58
0927019413	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	1.222,58
0927019413	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	1.222,58	0,00
0927019413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	1.222,58	0,00
0927019413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	1.222,58	0,00
0927019413	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	1.222,58	0,00
0927019413	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	1.222,58
0927019413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	1.222,58	0,00
0927019413	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	1.222,58
0927019413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	1.222,58	0,00
0927019413	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	1.222,58
0927019413	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	1.222,58	0,00
0927019413	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	1.222,58
0927019430	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	1.426,34	0,00
0927019430	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	1.426,34
0927019430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	1.426,34
0927019430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	1.426,34
0927019430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	1.426,34	0,00
0927019430	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	7879	1.426,34	0,00
0927019430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	1.426,34	0,00
0927019430	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	1.426,34
0927019430	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	1.426,34	0,00
0927019430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	1.426,34	0,00
0927019430	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	1.426,34
0927019430	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	1.426,34	0,00
0927019430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	1.426,34	0,00
0927019430	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	1.426,34
0927019430	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000082	877	0,00	1.426,34
0927019430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	1.426,34
					Total	224.954,26	224.954,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019330	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019330	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.					
0929019348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	488,99	0,00
		Resgate.					
0929019348	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	488,99
		Resgate.					
0929019348	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	488,99	0,00
		Resgate.					
0929019348	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	488,99
		Resgate.					
0929019348	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	488,99	0,00
		Resgate.					
0929019348	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	488,99
		Resgate.					
0929019355	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	34,04	0,00
		Aplicacao.					
0929019355	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	34,04
		Aplicacao.					
0929019355	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34,04	0,00
		Aplicacao.					
0929019355	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34,04
		Aplicacao.					
0929019355	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	34,04	0,00
		Aplicacao.					
0929019355	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	34,04
		Aplicacao.					
0929019362	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000116	7375	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019362	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000116	6341	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019362	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000116	877	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019362	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000116	3370	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					
0929019362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000116	3086	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					
0929019362	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000116	6342	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					
0929019362	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000116	3666	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019362	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000116	3085	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000116	3328	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					
0929019362	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000116	3386	34,04	0,00
		cf. processo no 319.					
0929019362	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000116	3369	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019362	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000116	6612	0,00	34,04
		cf. processo no 319.					
0929019375	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000117	3386	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019375	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000117	3369	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000117	6612	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000117	3666	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000117	3085	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000117	3328	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000117	6342	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000117	3086	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019375	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000117	3370	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000117	745	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000117	6341	0,00	226,95
		cf. processo no 320.					
0929019375	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000117	7375	226,95	0,00
		cf. processo no 320.					
0929019388	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000109	7375	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	6341	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000109	877	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	3370	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000109	3086	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	6342	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019388	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3666	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000109	3085	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000109	3328	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3386	228,00	0,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	3369	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019388	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000109	6612	0,00	228,00
		cf. processo no 321.					
0929019449	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	38.103,66	0,00
		Resgate.					
0929019449	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	38.103,66
		Resgate.					
0929019449	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	38.103,66	0,00
		Resgate.					
0929019449	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	38.103,66
		Resgate.					
0929019449	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	38.103,66	0,00
		Resgate.					
0929019449	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	38.103,66
		Resgate.					
0929019456	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000082	7480	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000082	877	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	6341	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000082	3086	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	3370	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	6342	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3666	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000082	3085	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000082	3328	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3386	38.103,66	0,00
		cf. processo no 322.					
0929019456	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	3369	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019456	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000082	6612	0,00	38.103,66
		cf. processo no 322.					
0929019483	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000140	3077	0,00	40,45
0929019483	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000140	3326	40,45	0,00
0929019483	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000140	3334	0,00	40,45
0929019483	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000140	6339	40,45	0,00
0929019483	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000140	3325	0,00	40,45
0929019483	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000140	3083	40,45	0,00
0929019483	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000140	6332	0,00	40,45
0929019483	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000140	3336	40,45	0,00
0929019492	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000141	3336	18,80	0,00
0929019492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000141	6332	0,00	18,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019492	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000141	3083	18,80	0,00
0929019492	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000141	6339	18,80	0,00
0929019492	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000141	3325	0,00	18,80
0929019492	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000141	3334	0,00	18,80
0929019492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000141	3077	0,00	18,80
0929019492	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000141	3326	18,80	0,00
0929019501	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000140	3369	40,45	0,00
0929019501	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000140	6612	40,45	0,00
0929019501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000140	3326	0,00	40,45
0929019501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000140	3085	40,45	0,00
0929019501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000140	6339	0,00	40,45
0929019501	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000140	3199	0,00	40,45
0929019501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000140	3083	0,00	40,45
0929019501	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000140	2056	0,00	40,45
0929019501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000140	6341	40,45	0,00
0929019501	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000140	877	40,45	0,00
0929019512	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000141	877	18,80	0,00
0929019512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000141	6341	18,80	0,00
0929019512	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000141	2056	0,00	18,80
0929019512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000141	3083	0,00	18,80
0929019512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000141	6339	0,00	18,80
0929019512	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000141	3199	0,00	18,80
0929019512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000141	3085	18,80	0,00
0929019512	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000141	3369	18,80	0,00
0929019512	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000141	6612	18,80	0,00
0929019512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000141	3326	0,00	18,80
0929019578	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000140	3386	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000140	3369	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019578	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000140	6612	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019578	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000140	3666	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000140	3085	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000140	3328	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000140	7381	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000140	6342	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000140	3086	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000140	3370	40,45	0,00
		cf. processo no 323.					
0929019578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000140	6341	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000140	877	0,00	40,45
		cf. processo no 323.					
0929019591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000141	877	0,00	18,80
		cf. processo no 324.					
0929019591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000141	6341	0,00	18,80
		cf. processo no 324.					
0929019591	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000141	7375	18,80	0,00
		cf. processo no 324.					
0929019591	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000141	3370	18,80	0,00
		cf. processo no 324.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3086	18,80	0,00
0929019591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	6342	18,80	0,00
0929019591	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3666	0,00	18,80
0929019591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3085	0,00	18,80
0929019591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3328	18,80	0,00
0929019591	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3386	18,80	0,00
0929019591	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	3369	0,00	18,80
0929019591	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 324.	Pagto Emp	2017/000141	6612	0,00	18,80
0929019607	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		7883	0,00	20.112,17
0929019607	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3666	20.112,17	0,00
0929019607	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	20.112,17
0929019607	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		2821	20.112,17	0,00
0929019607	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3325	20.112,17	0,00
0929019607	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	20.112,17
0929019607	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3069	20.112,17	0,00
0929019607	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	20.112,17
0929019617	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	97.186,45
0929019617	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3069	97.186,45	0,00
0929019617	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	97.186,45
0929019617	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		7418	0,00	97.186,45
0929019617	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		2821	97.186,45	0,00
0929019617	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3325	97.186,45	0,00
0929019617	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3666	97.186,45	0,00
0929019617	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	97.186,45
0929019627	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3666	19.983,66	0,00
0929019627	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	19.983,66
0929019627	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		7405	0,00	19.983,66
0929019627	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		2821	19.983,66	0,00
0929019627	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Setembro/2017.	Arrecadaca		3325	19.983,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.983,66
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019627	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.983,66	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019627	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.983,66
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	13.932,77
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	13.932,77	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	13.932,77
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	13.932,77
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	13.932,77	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	13.932,77	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	13.932,77	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019637	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	13.932,77
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	107.895,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	107.895,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	107.895,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	107.895,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	107.895,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	107.895,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	107.895,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019647	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	107.895,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36.318,30
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36.318,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36.318,30
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	36.318,30
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	36.318,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36.318,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36.318,30	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019656	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36.318,30
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.110,46	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.110,46
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019666	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	5.110,46	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.110,46	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	5.110,46
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.110,46
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.110,46	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019666	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.110,46
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.399,55
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.399,55	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.399,55
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	8.399,55
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	8.399,55	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.399,55	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.399,55	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019676	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.399,55
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.008,62	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.008,62
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	1.008,62	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.008,62	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	1.008,62
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.008,62
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.008,62	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019686	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.008,62
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.106,15
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.106,15	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.106,15
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7846	0,00	8.106,15
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	8.106,15	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.106,15	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019696	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.106,15	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019696	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.106,15
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	948,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	948,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	948,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	948,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	948,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	948,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	948,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019706	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	948,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8.893,83
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8.893,83	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8.893,83
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	8.893,83	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	8.893,83
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8.893,83	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8.893,83	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019716	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8.893,83
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6.909,61	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6.909,61
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadaca		2821	6.909,61	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6.909,61	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6.909,61
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6.909,61	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6.909,61
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019726	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3733	0,00	6.909,61
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	0,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019736	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	0,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019736	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.032,88	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.032,88
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	17.032,88
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	17.032,88	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.032,88	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.032,88
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.032,88	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019746	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.032,88
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.164,47
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.164,47	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.164,47
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	1.164,47	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.164,47	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	1.164,47
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.164,47	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019756	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.164,47
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.800,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.800,16
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7884	0,00	1.800,16
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	1.800,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.800,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.800,16
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.800,16	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019766	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.800,16
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	159,35
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019776	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	159,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	159,35
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	159,35
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	159,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	159,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	159,35	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019776	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	159,35
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,21	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,21
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,21	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,21	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,21
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,21
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,21	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,21
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.701,84
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.701,84	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.701,84
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	19.701,84	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	19.701,84
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.701,84	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.701,84	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019796	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.701,84
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	51.651,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	51.651,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2821	51.651,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	51.651,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	51.651,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	51.651,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019856	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	51.651,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019856	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3818	0,00	51.651,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	2,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	2,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2,40	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019908	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2,40
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.129,48	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.129,48
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.129,48	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.129,48	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.129,48
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.129,48	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.129,48
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019918	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.129,48
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7479	0,00	2.814,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.814,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.814,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.814,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	2.814,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.814,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.814,39	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019928	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.814,39
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	120.045,98	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	120.045,98
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	120.045,98	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019938	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7882	0,00	120.045,98
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	120.045,98	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	120.045,98
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	120.045,98	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019938	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	120.045,98
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	40.779,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	40.779,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	40.779,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	40.779,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	40.779,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	40.779,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	40.779,73	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019948	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	40.779,73
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.235,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.235,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	14.235,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.235,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	14.235,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.235,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.235,44	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019958	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	14.235,44
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929019968	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	38.175,15
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	38.175,15	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	38.175,15
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	38.175,15	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	38.175,15	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	38.175,15
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	38.175,15	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019968	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	38.175,15
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929019977	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	59.169,20
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	59.169,20	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	59.169,20
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	59.169,20	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	59.169,20	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	59.169,20
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	59.169,20	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929019977	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	59.169,20
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.					
0929020009	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.781,87
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.781,87	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.781,87
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	1.781,87
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	1.781,87	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.781,87	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.781,87	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020009	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.781,87
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.645,12	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.645,12
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	12.645,12	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.645,12	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	12.645,12
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.645,12
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.645,12	0,00
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020019	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	12.645,12
		Rendimentos ref. Setembro/2017.					
0929020060	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	237.617,20
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	237.617,20	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	237.617,20
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	237.617,20	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	237.617,20
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929020060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	237.617,20	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	237.617,20	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020060	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	237.617,20
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.					
0929020069	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.409,26	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.409,26
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.409,26
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.409,26	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.409,26
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.409,26	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.409,26
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.409,26	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.					
0929020078	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.530,52	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020078	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.530,52
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.					
0929020087	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.806,04	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.806,04
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.806,04
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.806,04	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.806,04
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.806,04	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.806,04
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020087	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.806,04	0,00
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.					
0929020096	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.461,46	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31.461,46
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929020096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.461,46	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.461,46
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.461,46
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.461,46	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.461,46	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020096	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.461,46
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.					
0929020105	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.785,75	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.785,75
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.785,75
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.785,75	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.785,75
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.785,75	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.785,75
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.785,75	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.					
0929020114	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020114	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020123	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,56
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929020123	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,56	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	893,30	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020132	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	893,30
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0929020141	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020141	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0929020150	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020150	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0929020159	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929020159	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020159	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0929020168	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	487.346,84	0,00
		Aplicacao.					
0929020168	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	487.346,84
		Aplicacao.					
0929020168	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7381	487.346,84	0,00
		Aplicacao.					
0929020168	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	487.346,84	0,00
		Aplicacao.					
0929020168	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	487.346,84
		Aplicacao.					
0929020168	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7385	0,00	487.346,84
		Aplicacao.					
0929020273	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	206.047,50	0,00
		Contribuicao patronal ref. comp. agosto-2017 nao repassada.					
0929020273	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	206.047,50
		Contribuicao patronal ref. comp. agosto-2017 nao repassada.					
0929020276	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	64.806,08
		Aporte ref. comp. agosto-2017 nao repassado.					
0929020276	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	64.806,08	0,00
		Aporte ref. comp. agosto-2017 nao repassado.					
					Total	6.899.123,14	6.899.123,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930020843	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	751.284,18	0,00
0930020843	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	751.284,18
0930020846	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	746.637,16	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0930020846	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	746.637,16
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0930020849	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	58.210,19	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0930020849	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	58.210,19
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
0930020852	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	76.345,59	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0930020852	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	76.345,59
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
0930020855	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	8.304.410,20	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
0930020855	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	8.304.410,20
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
					Total	9.936.887,32	9.936.887,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002019469	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000125	3085	1.050,75	0,00
1002019469	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000125	3369	1.050,75	0,00
1002019469	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000125	6612	1.050,75	0,00
1002019469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000125	3326	0,00	1.050,75
1002019469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000125	6339	0,00	1.050,75
1002019469	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000125	3199	0,00	1.050,75
1002019469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000125	3083	0,00	1.050,75
1002019469	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000125	1986	0,00	1.050,75
1002019469	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000125	6341	1.050,75	0,00
1002019469	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000125	877	1.050,75	0,00
1002019523	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
1002019523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
1002019523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
1002019523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
1002019523	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
1002019523	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
1002019523	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
1002019523	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
1002019523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
1002019523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
1002019535	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
1002019535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
1002019535	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
1002019535	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
1002019535	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
1002019535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
1002019535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
1002019535	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
1002019535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
1002019535	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
1002019535	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1002019535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1002019535	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
1002019535	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
1002019535	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
1002019535	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
1002019552	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000097	877	3.900,00	0,00
1002019552	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	6341	3.900,00	0,00
1002019552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000097	3083	0,00	3.900,00
1002019552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	6339	0,00	3.900,00
1002019552	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	3199	0,00	3.900,00
1002019552	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000097	2094	0,00	3.900,00
1002019552	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000097	3369	3.900,00	0,00
1002019552	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000097	6612	3.900,00	0,00
1002019552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000097	3326	0,00	3.900,00
1002019552	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	3085	3.900,00	0,00
1002019806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	3085	6.686,64	0,00
1002019806	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000001	3369	6.686,64	0,00
1002019806	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000001	6612	6.686,64	0,00
1002019806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000001	3326	0,00	6.686,64
1002019806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	6339	0,00	6.686,64
1002019806	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000001	3199	0,00	6.686,64
1002019806	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000001	2094	0,00	6.686,64
1002019806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000001	3083	0,00	6.686,64
1002019806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000001	6341	6.686,64	0,00
1002019806	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000001	877	6.686,64	0,00
1002019818	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000001	877	0,00	100,31
1002019818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000001	6341	0,00	100,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002019818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6427	0,00	100,31
1002019818	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000001	6613	0,00	100,31
1002019818	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
1002019818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000001	6613	100,31	0,00
1002019818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000001	3086	100,31	0,00
1002019818	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	3370	100,31	0,00
1002019818	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000001	3211	0,00	100,31
1002019818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000001	6342	100,31	0,00
1002019818	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000001	3744	100,31	0,00
1002019818	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000001	3429	100,31	0,00
1002019818	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000001	3369	0,00	100,31
1002019818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	6612	0,00	100,31
1002019818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000001	3085	0,00	100,31
1002019818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000001	3328	100,31	0,00
1002019835	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000142	3334	0,00	0,53
1002019835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000142	3077	0,00	0,53
1002019835	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000142	3326	0,53	0,00
1002019835	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000142	6339	0,53	0,00
1002019835	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000142	3325	0,00	0,53
1002019835	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000142	3083	0,53	0,00
1002019835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000142	6332	0,00	0,53
1002019835	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000142	3336	0,53	0,00
1002019844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000142	6341	0,53	0,00
1002019844	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000142	877	0,53	0,00
1002019844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000142	3083	0,00	0,53
1002019844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000142	6339	0,00	0,53
1002019844	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000142	3199	0,00	0,53
1002019844	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000142	2094	0,00	0,53
1002019844	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000142	3369	0,53	0,00
1002019844	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000142	6612	0,53	0,00
1002019844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000142	3326	0,00	0,53
1002019844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000142	3085	0,53	0,00
1002019998	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	3085	100,00	0,00
1002019998	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000009	3369	100,00	0,00
1002019998	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000009	6612	100,00	0,00
1002019998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000009	3326	0,00	100,00
1002019998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	6339	0,00	100,00
1002019998	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000009	3199	0,00	100,00
1002019998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000009	3083	0,00	100,00
1002019998	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000009	877	100,00	0,00
1002019998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000009	6341	100,00	0,00
1002019998	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000009	1998	0,00	100,00
1002020290	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.365,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.365,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.365,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.365,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.365,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.365,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.365,17	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					
1002020290	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.365,17
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002020299	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.300,31
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.300,31
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.300,31
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.300,31
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	645,05	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	645,05
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	645,05
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	645,05	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	645,05
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	645,05	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	645,05	0,00
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
1002020308	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	645,05
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.					
				Total		103.072,32	103.072,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003019987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	3085	575,00	0,00
1003019987	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000129	3369	575,00	0,00
1003019987	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000129	6612	575,00	0,00
1003019987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000129	3326	0,00	575,00
1003019987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	6339	0,00	575,00
1003019987	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	3199	0,00	575,00
1003019987	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000129	2094	0,00	575,00
1003019987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000129	3083	0,00	575,00
1003019987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	6341	575,00	0,00
1003019987	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000129	877	575,00	0,00
1003020178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000143	6332	0,00	13.374,04
1003020178	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000143	3336	13.374,04	0,00
1003020178	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000143	3083	13.374,04	0,00
1003020178	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000143	6339	13.374,04	0,00
1003020178	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000143	3325	0,00	13.374,04
1003020178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000143	3077	0,00	13.374,04
1003020178	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000143	3326	13.374,04	0,00
1003020178	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000143	3334	0,00	13.374,04
1003020317	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	300.000,00	0,00
1003020317	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	300.000,00
1003020317	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	300.000,00	0,00
1003020317	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	300.000,00
1003020317	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
1003020317	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	300.000,00	0,00
1003020324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	645,05
1003020324	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	645,05	0,00
1003020324	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	645,05
1003020324	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	645,05	0,00
1003020324	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	645,05	0,00
1003020324	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	645,05
1003020331	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	645,05	0,00
1003020331	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	645,05
1003020331	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	645,05	0,00
1003020331	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	645,05
1003020331	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Aplicacao.	Lancamento		6686	645,05	0,00
1003020331	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7497	0,00	645,05
					Total	960.241,46	960.241,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004020029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	6341	18,98	0,00
1004020029	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000011	877	18,98	0,00
1004020029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000011	3083	0,00	18,98
1004020029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	6339	0,00	18,98
1004020029	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000011	3199	0,00	18,98
1004020029	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000011	2094	0,00	18,98
1004020029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000011	3085	18,98	0,00
1004020029	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000011	3369	18,98	0,00
1004020029	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000011	6612	18,98	0,00
1004020029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000011	3326	0,00	18,98
1004020187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000144	3077	0,00	16,82
1004020187	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000144	3326	16,82	0,00
1004020187	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000144	3334	0,00	16,82
1004020187	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000144	6339	16,82	0,00
1004020187	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000144	3325	0,00	16,82
1004020187	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000144	3083	16,82	0,00
1004020187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000144	6332	0,00	16,82
1004020187	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000144	3336	16,82	0,00
1004020196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000144	6341	16,82	0,00
1004020196	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000144	877	16,82	0,00
1004020196	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000144	3083	0,00	16,82
1004020196	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000144	6339	0,00	16,82
1004020196	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000144	3199	0,00	16,82
1004020196	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000144	2094	0,00	16,82
1004020196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000144	3085	16,82	0,00
1004020196	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000144	3369	16,82	0,00
1004020196	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000144	6612	16,82	0,00
1004020196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000144	3326	0,00	16,82
1004020338	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	3.396,02	0,00
1004020338	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	3.396,02
1004020338	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	3.396,02	0,00
1004020338	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	3.396,02
1004020338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	3.396,02	0,00
1004020338	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	3.396,02
1004020345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7375	1.730,02	0,00
1004020345	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.730,02	0,00
1004020345	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.730,02
1004020345	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7381	0,00	1.730,02
1004020345	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.730,02	0,00
1004020345	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.730,02
1004020415	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 325.	Pagto Emp	2017/000132	3666	0,00	201.593,40
1004020415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 325.	Pagto Emp	2017/000132	3085	0,00	201.593,40
1004020415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 325.	Pagto Emp	2017/000132	3328	201.593,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004020415	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000132	3386	201.593,40	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020415	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000132	3369	0,00	201.593,40
		cf. processo no 325.					
1004020415	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000132	6612	0,00	201.593,40
		cf. processo no 325.					
1004020415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000132	7381	201.593,40	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000132	6342	201.593,40	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020415	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000132	679	0,00	201.593,40
		cf. processo no 325.					
1004020415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000132	6341	0,00	201.593,40
		cf. processo no 325.					
1004020415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000132	3086	201.593,40	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020415	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000132	3370	201.593,40	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000132	3065	0,00	754,47
1004020416	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000132	2676	754,47	0,00
1004020416	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000132	3069	754,47	0,00
1004020416	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000132	2638	0,00	754,47
1004020416	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000132	3325	754,47	0,00
1004020416	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000132	3162	0,00	754,47
1004020435	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000133	3666	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000133	3085	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000133	3328	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000133	3386	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000133	3369	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020435	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000133	6612	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020435	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000133	7381	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000133	6342	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000133	3370	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000133	3086	82.049,46	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000133	6341	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000133	679	0,00	82.049,46
		cf. processo no 325.					
1004020436	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000133	2676	140,53	0,00
1004020436	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000133	3065	0,00	140,53
1004020436	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000133	3069	140,53	0,00
1004020436	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000133	3325	140,53	0,00
1004020436	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000133	2639	0,00	140,53
1004020436	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000133	3162	0,00	140,53
1004020455	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000134	3666	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					
1004020455	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000134	3085	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004020455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000134	3328	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000134	3386	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000134	3369	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					
1004020455	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000134	6612	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					
1004020455	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000134	7381	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000134	6342	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000134	3370	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000134	3086	340,55	0,00
		cf. processo no 325.					
1004020455	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000134	679	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					
1004020455	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000134	6341	0,00	340,55
		cf. processo no 325.					
1004020468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000130	6341	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000130	679	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000130	3086	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020468	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000130	3370	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020468	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000130	7381	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000130	6342	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020468	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000130	3386	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020468	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000130	3369	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000130	6612	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000130	3666	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000130	3085	0,00	591,07
		cf. processo no 326.					
1004020468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000130	3328	591,07	0,00
		cf. processo no 326.					
1004020481	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000131	3666	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020481	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000131	3085	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000131	3328	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					
1004020481	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000131	3386	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					
1004020481	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000131	3369	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020481	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000131	6612	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020481	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000131	7381	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004020481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000131	6342	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					
1004020481	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000131	3370	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					
1004020481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000131	3086	1.718,90	0,00
		cf. processo no 327.					
1004020481	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000131	679	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000131	6341	0,00	1.718,90
		cf. processo no 327.					
1004020494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000139	6341	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000139	877	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000139	7375	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000139	3086	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000139	3370	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000139	6342	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000139	3386	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000139	3369	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000139	6612	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000139	3666	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000139	3085	0,00	1.666,00
		cf. processo no 328.					
1004020494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000139	3328	1.666,00	0,00
		cf. processo no 328.					
					Total	1.746.065,68	1.746.065,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005020352	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1005020352	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1005020352	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1005020352	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1005020352	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1005020352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1005020507	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000125	6729	2.402,22	0,00
		cf. processo no 329.					
1005020507	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000125	6613	0,00	2.402,22
		cf. processo no 329.					
1005020507	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000125	3667	0,00	2.402,22
		cf. processo no 329.					
1005020507	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000125	3430	2.402,22	0,00
		cf. processo no 329.					
1005020507	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000125	7118	0,00	2.402,22
		cf. processo no 329.					
1005020507	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000125	3328	2.402,22	0,00
		cf. processo no 329.					
1005020507	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000125	3429	0,00	2.402,22
		cf. processo no 329.					
1005020507	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000125	3389	2.402,22	0,00
		cf. processo no 329.					
1005020516	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000127	3429	0,00	1.244,23
		cf. processo no 330.					
1005020516	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000127	3389	1.244,23	0,00
		cf. processo no 330.					
1005020516	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000127	3328	1.244,23	0,00
		cf. processo no 330.					
1005020516	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2017/000127	7381	1.244,23	0,00
		cf. processo no 330.					
1005020516	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000127	3430	1.244,23	0,00
		cf. processo no 330.					
1005020516	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000127	3667	0,00	1.244,23
		cf. processo no 330.					
1005020516	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000127	6613	0,00	1.244,23
		cf. processo no 330.					
1005020516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000127	3968	0,00	1.244,23
		cf. processo no 330.					
					Total	21.792,46	21.792,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006020207	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000145	6332	0,00	65,89
1006020207	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000145	3336	65,89	0,00
1006020207	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000145	3083	65,89	0,00
1006020207	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000145	6339	65,89	0,00
1006020207	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000145	3325	0,00	65,89
1006020207	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000145	3334	0,00	65,89
1006020207	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000145	3077	0,00	65,89
1006020207	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000145	3326	65,89	0,00
1006020216	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000145	3369	65,89	0,00
1006020216	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000145	6612	65,89	0,00
1006020216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000145	3326	0,00	65,89
1006020216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000145	3085	65,89	0,00
1006020216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000145	6339	0,00	65,89
1006020216	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000145	3199	0,00	65,89
1006020216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000145	3083	0,00	65,89
1006020216	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000145	2056	0,00	65,89
1006020216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000145	6341	65,89	0,00
1006020216	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000145	877	65,89	0,00
1006020227	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000095	877	1.647,00	0,00
1006020227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	6341	1.647,00	0,00
1006020227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000095	3083	0,00	1.647,00
1006020227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	6339	0,00	1.647,00
1006020227	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	3199	0,00	1.647,00
1006020227	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000095	2094	0,00	1.647,00
1006020227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	3085	1.647,00	0,00
1006020227	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000095	3369	1.647,00	0,00
1006020227	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000095	6612	1.647,00	0,00
1006020227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000095	3326	0,00	1.647,00
1006020359	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	8.385,60	0,00
1006020359	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	8.385,60
1006020359	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	8.385,60	0,00
1006020359	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	8.385,60
1006020359	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia.	Lancamento		7381	8.385,60	0,00
1006020359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		7403	0,00	8.385,60
1006020366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	1.712,89	0,00
1006020366	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	1.712,89
1006020366	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.712,89	0,00
1006020366	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.712,89
1006020366	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.712,89	0,00
1006020366	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.712,89
1006020373	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.712,89	0,00
1006020373	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.712,89
1006020373	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.712,89	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006020373	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.712,89
		Transferencia.					
1006020373	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.712,89	0,00
		Transferencia.					
1006020373	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.712,89
		Transferencia.					
1006020525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000124	3752	0,00	3.156,80
		cf. processo no 331.					
1006020525	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000124	3667	0,00	3.156,80
		cf. processo no 331.					
1006020525	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000124	3430	3.156,80	0,00
		cf. processo no 331.					
1006020525	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000124	6613	0,00	3.156,80
		cf. processo no 331.					
1006020525	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000124	7381	3.156,80	0,00
		cf. processo no 331.					
1006020525	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000124	3328	3.156,80	0,00
		cf. processo no 331.					
1006020525	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000124	3429	0,00	3.156,80
		cf. processo no 331.					
1006020525	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000124	3389	3.156,80	0,00
		cf. processo no 331.					
1006020534	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000126	3429	0,00	8.385,60
		cf. processo no 332.					
1006020534	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000126	3389	8.385,60	0,00
		cf. processo no 332.					
1006020534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000126	3328	8.385,60	0,00
		cf. processo no 332.					
1006020534	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000126	6613	0,00	8.385,60
		cf. processo no 332.					
1006020534	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000126	3430	8.385,60	0,00
		cf. processo no 332.					
1006020534	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000126	3667	0,00	8.385,60
		cf. processo no 332.					
1006020534	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000126	3748	0,00	8.385,60
		cf. processo no 332.					
1006020534	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000126	7403	8.385,60	0,00
		cf. processo no 332.					
1006020543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000122	3747	0,00	1.137,16
		cf. processo no 333.					
1006020543	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000122	3667	0,00	1.137,16
		cf. processo no 333.					
1006020543	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000122	3430	1.137,16	0,00
		cf. processo no 333.					
1006020543	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000122	6613	0,00	1.137,16
		cf. processo no 333.					
1006020543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000122	3328	1.137,16	0,00
		cf. processo no 333.					
1006020543	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000122	3429	0,00	1.137,16
		cf. processo no 333.					
1006020543	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000122	3389	1.137,16	0,00
		cf. processo no 333.					
1006020543	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000122	7381	1.137,16	0,00
		cf. processo no 333.					
1006020552	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000120	7381	0,62	0,00
		cf. processo no 334.					
1006020552	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000120	3429	0,00	0,62
		cf. processo no 334.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006020552	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000120	3389	0,62	0,00
		cf. processo no 334.					
1006020552	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000120	3328	0,62	0,00
		cf. processo no 334.					
1006020552	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000120	6613	0,00	0,62
		cf. processo no 334.					
1006020552	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000120	3430	0,62	0,00
		cf. processo no 334.					
1006020552	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000120	3667	0,00	0,62
		cf. processo no 334.					
1006020552	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000120	3747	0,00	0,62
		cf. processo no 334.					
1006020561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000131	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 335.					
1006020561	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000131	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 335.					
1006020561	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000131	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 335.					
1006020561	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000131	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 335.					
1006020561	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000131	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 335.					
1006020561	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000131	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 335.					
1006020561	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000131	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 335.					
1006020561	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000131	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 335.					
1006020570	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000123	7381	2.102,26	0,00
		cf. processo no 336.					
1006020570	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000123	3429	0,00	2.102,26
		cf. processo no 336.					
1006020570	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000123	3389	2.102,26	0,00
		cf. processo no 336.					
1006020570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000123	3328	2.102,26	0,00
		cf. processo no 336.					
1006020570	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000123	6613	0,00	2.102,26
		cf. processo no 336.					
1006020570	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000123	3430	2.102,26	0,00
		cf. processo no 336.					
1006020570	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000123	3667	0,00	2.102,26
		cf. processo no 336.					
1006020570	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000123	3688	0,00	2.102,26
		cf. processo no 336.					
1006020579	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000145	6729	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020579	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000145	6341	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					
1006020579	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000145	877	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					
1006020579	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000145	3086	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020579	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000145	3370	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020579	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000145	3666	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					
1006020579	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000145	3085	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006020579	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000145	3328	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020579	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000145	3386	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020579	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000145	3369	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					
1006020579	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000145	6612	0,00	65,89
		cf. processo no 337.					
1006020579	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000145	6342	65,89	0,00
		cf. processo no 337.					
1006020592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	6342	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000095	3328	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3386	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	3369	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000095	6612	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3666	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000095	3085	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	3370	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000095	3086	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000095	877	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000095	6729	1.647,00	0,00
		cf. processo no 338.					
1006020592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	6341	0,00	1.647,00
		cf. processo no 338.					
1006022408	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
1006022408	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
1006022408	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
1006022408	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
1006022408	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
1006022408	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	113.741,93	113.741,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009020238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	6339	0,00	120,00
1009020238	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	3199	0,00	120,00
1009020238	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000068	2094	0,00	120,00
1009020238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	3085	120,00	0,00
1009020238	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000068	3369	120,00	0,00
1009020238	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000068	6612	120,00	0,00
1009020238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000068	3326	0,00	120,00
1009020238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	6341	120,00	0,00
1009020238	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000068	877	120,00	0,00
1009020238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000068	3083	0,00	120,00
1009020249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
1009020249	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
1009020249	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
1009020249	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
1009020249	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
1009020249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
1009020249	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
1009020249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
1009020249	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
1009020249	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
1009020733	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000146	6339	140,00	0,00
1009020733	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000146	3325	0,00	140,00
1009020733	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000146	3334	0,00	140,00
1009020733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000146	3077	0,00	140,00
1009020733	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000146	3326	140,00	0,00
1009020733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000146	6332	0,00	140,00
1009020733	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000146	3336	140,00	0,00
1009020733	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000146	3083	140,00	0,00
1009020742	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000146	3083	0,00	140,00
1009020742	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000146	877	140,00	0,00
1009020742	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000146	6341	140,00	0,00
1009020742	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000146	3369	140,00	0,00
1009020742	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000146	6612	140,00	0,00
1009020742	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000146	3326	0,00	140,00
1009020742	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000146	3085	140,00	0,00
1009020742	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000146	6339	0,00	140,00
1009020742	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000146	3199	0,00	140,00
1009020742	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000146	2094	0,00	140,00
					Total	4.310,00	4.310,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010020260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	6339	0,00	36,44
1010020260	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000012	3199	0,00	36,44
1010020260	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000012	3369	36,44	0,00
1010020260	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000012	6612	36,44	0,00
1010020260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000012	3326	0,00	36,44
1010020260	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	3085	36,44	0,00
1010020260	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000012	877	36,44	0,00
1010020260	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000012	6341	36,44	0,00
1010020260	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000012	1998	0,00	36,44
1010020260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000012	3083	0,00	36,44
1010020279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000013	3083	0,00	253,28
1010020279	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000013	2021	0,00	253,28
1010020279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	6341	253,28	0,00
1010020279	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000013	877	253,28	0,00
1010020279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000013	3085	253,28	0,00
1010020279	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000013	3369	253,28	0,00
1010020279	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000013	6612	253,28	0,00
1010020279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000013	3326	0,00	253,28
1010020279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	6339	0,00	253,28
1010020279	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000013	3199	0,00	253,28
1010020380	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1010020380	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1010020380	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1010020380	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1010020380	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7884	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1010020380	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1010020387	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	4.670,00	0,00
		Aplicacao.					
1010020387	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	4.670,00
		Aplicacao.					
1010020387	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	4.670,00	0,00
		Aplicacao.					
1010020387	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	4.670,00
		Aplicacao.					
1010020387	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	4.670,00	0,00
		Aplicacao.					
1010020387	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	4.670,00
		Aplicacao.					
1010020394	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	84,18	0,00
		Aplicacao.					
1010020394	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	84,18
		Aplicacao.					
1010020394	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	84,18	0,00
		Aplicacao.					
1010020394	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	84,18
		Aplicacao.					
1010020394	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	84,18
		Aplicacao.					
1010020394	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	84,18	0,00
		Aplicacao.					
1010020605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	6341	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010020605	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000119	7375	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020605	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000119	877	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					
1010020605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000119	3086	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020605	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	3370	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020605	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3386	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020605	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	3369	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					
1010020605	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000119	6612	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					
1010020605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	6342	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020605	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3666	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					
1010020605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000119	3085	0,00	259,76
		cf. processo no 339.					
1010020605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000119	3328	259,76	0,00
		cf. processo no 339.					
1010020618	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 340.					
1010020618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 340.					
1010020631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000097	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000097	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000097	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	3370	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3386	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010020631	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	3369	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000097	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3666	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000097	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 341.					
1010020631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000097	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 341.					
1010020644	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000129	3666	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000129	3085	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000129	3328	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000129	6342	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000129	3386	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000129	3369	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000129	6612	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000129	3370	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000129	3086	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000129	877	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000129	7375	575,00	0,00
		cf. processo no 342.					
1010020644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000129	6341	0,00	575,00
		cf. processo no 342.					
1010020657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000125	6341	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					
1010020657	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000125	7375	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000125	877	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					
1010020657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000125	3086	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020657	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000125	3370	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020657	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000125	3386	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020657	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000125	3369	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					
1010020657	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000125	6612	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					
1010020657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000125	6342	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020657	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000125	3666	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					
1010020657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000125	3085	0,00	1.050,75
		cf. processo no 343.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010020657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000125	3328	1.050,75	0,00
		cf. processo no 343.					
1010020670	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3666	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000001	3085	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000001	3328	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	6342	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000001	3386	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	3369	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020670	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000001	6612	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020670	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000001	3370	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000001	3086	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000001	877	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020670	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000001	7375	6.586,33	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000001	6341	0,00	6.586,33
		cf. processo no 344.					
1010020683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000142	6341	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000142	7375	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020683	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000142	877	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000142	3086	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020683	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000142	3370	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020683	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000142	3386	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020683	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000142	3369	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000142	6612	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000142	6342	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020683	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000142	3666	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000142	3085	0,00	0,53
		cf. processo no 344.					
1010020683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000142	3328	0,53	0,00
		cf. processo no 344.					
1010020714	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3666	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000012	3085	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000012	3328	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	6342	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010020714	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000012	3386	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020714	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	3369	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020714	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000012	6612	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020714	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000012	3370	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000012	3086	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020714	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000012	877	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020714	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000012	7375	36,44	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000012	6341	0,00	36,44
		cf. processo no 345.					
1010020753	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000147	3336	79,01	0,00
1010020753	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000147	6332	0,00	79,01
1010020753	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000147	3083	79,01	0,00
1010020753	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000147	3334	0,00	79,01
1010020753	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000147	3077	0,00	79,01
1010020753	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000147	3326	79,01	0,00
1010020753	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000147	6339	79,01	0,00
1010020753	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000147	3325	0,00	79,01
1010020762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000147	6339	0,00	79,01
1010020762	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000147	3199	0,00	79,01
1010020762	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000147	3369	79,01	0,00
1010020762	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000147	6612	79,01	0,00
1010020762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000147	3326	0,00	79,01
1010020762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000147	3085	79,01	0,00
1010020762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000147	3083	0,00	79,01
1010020762	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000147	1998	0,00	79,01
1010020762	1998	TELECOMUNICACOES	Liquidacao	2017/000147	877	79,01	0,00
1010020762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000147	6341	79,01	0,00
1010020773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000147	6341	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000147	7375	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020773	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000147	877	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000147	3086	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000147	3370	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020773	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000147	3666	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000147	3085	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000147	3328	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020773	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000147	3386	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					
1010020773	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000147	3369	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000147	6612	0,00	79,01
		cf. processo no 345.					
1010020773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000147	6342	79,01	0,00
		cf. processo no 345.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Outubro de 2017

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	167.897,15	167.897,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011020401	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.969,38	0,00
1011020401	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.969,38
1011020401	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.969,38	0,00
1011020401	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.969,38
1011020401	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	1.969,38
1011020401	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	1.969,38	0,00
1011020408	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7480	1.969,38	0,00
1011020408	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia.	Lancamento		7375	0,00	1.969,38
1011020408	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.969,38	0,00
1011020408	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.969,38
1011020408	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.969,38	0,00
1011020408	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.969,38
1011020696	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	3429	0,00	746,80
1011020696	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	3389	746,80	0,00
1011020696	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	3328	746,80	0,00
1011020696	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	4145	0,00	746,80
1011020696	4145	I.S.S.Q.N cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	7375	746,80	0,00
1011020696	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	6613	0,00	746,80
1011020696	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	3430	746,80	0,00
1011020696	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 346.	Pagto Extr	2017/000133	3667	0,00	746,80
1011020705	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	3667	0,00	1.222,58
1011020705	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	3430	1.222,58	0,00
1011020705	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	6613	0,00	1.222,58
1011020705	4145	I.S.S.Q.N cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	7375	1.222,58	0,00
1011020705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	4145	0,00	1.222,58
1011020705	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	3328	1.222,58	0,00
1011020705	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	3429	0,00	1.222,58
1011020705	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 347.	Pagto Extr	2017/000135	3389	1.222,58	0,00
					Total	19.693,80	19.693,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016020786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.759,74	0,00
		Resgate.					
1016020786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.759,74
		Resgate.					
1016020786	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.759,74
		Resgate.					
1016020786	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.759,74	0,00
		Resgate.					
1016020786	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.759,74	0,00
		Resgate.					
1016020786	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.759,74
		Resgate.					
1016020793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000068	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000068	877	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000068	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	3370	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3666	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000068	3085	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000068	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3386	120,00	0,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	3369	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020793	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000068	6612	0,00	120,00
		cf. processo no 348.					
1016020806	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000126	3386	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					
1016020806	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000126	3369	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000126	6612	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000126	3666	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000126	3085	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000126	3328	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					
1016020806	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000126	3370	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					
1016020806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000126	3086	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					
1016020806	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000126	877	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000126	6341	0,00	1.225,05
		cf. processo no 349.					
1016020806	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000126	7375	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016020806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000126	6342	1.225,05	0,00
		cf. processo no 349.					
1016020819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	6342	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000013	7375	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020819	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000013	3086	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000013	3370	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020819	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000013	3328	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000013	3386	274,69	0,00
		cf. processo no 350.					
1016020819	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020819	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	274,69
		cf. processo no 350.					
1016020886	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000146	3386	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000146	3369	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000146	3666	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000146	3085	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000146	3328	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000146	6342	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000146	3370	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000146	3086	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000146	877	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000146	6341	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000146	7375	140,00	0,00
		cf. processo no 351.					
1016020886	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000146	6612	0,00	140,00
		cf. processo no 351.					
					Total	15.837,66	15.837,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018020832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	6341	228,00	0,00
1018020832	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000109	877	228,00	0,00
1018020832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000109	3083	0,00	228,00
1018020832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	3085	228,00	0,00
1018020832	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000109	3369	228,00	0,00
1018020832	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000109	6612	228,00	0,00
1018020832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000109	3326	0,00	228,00
1018020832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	6339	0,00	228,00
1018020832	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	3199	0,00	228,00
1018020832	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000109	2094	0,00	228,00
					Total	1.140,00	1.140,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019020858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	49.924,02	0,00
		Resgate.					
1019020858	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	49.924,02
		Resgate.					
1019020858	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	49.924,02
		Resgate.					
1019020858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	49.924,02	0,00
		Resgate.					
1019020858	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	49.924,02
		Resgate.					
1019020858	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	49.924,02	0,00
		Resgate.					
1019020865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	601,88	0,00
		Resgate.					
1019020865	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	601,88
		Resgate.					
1019020865	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	601,88	0,00
		Resgate.					
1019020865	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	601,88
		Resgate.					
1019020865	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	601,88	0,00
		Resgate.					
1019020865	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	601,88
		Resgate.					
1019020899	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000130	3328	9.926,71	0,00
		cf. processo no 352.					
1019020899	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000130	7381	9.926,71	0,00
		cf. processo no 352.					
1019020899	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000130	3745	0,00	9.926,71
		cf. processo no 352.					
1019020899	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000130	3429	0,00	9.926,71
		cf. processo no 352.					
1019020899	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000130	3389	9.926,71	0,00
		cf. processo no 352.					
1019020899	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000130	3430	9.926,71	0,00
		cf. processo no 352.					
1019020899	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000130	3667	0,00	9.926,71
		cf. processo no 352.					
1019020899	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000130	6613	0,00	9.926,71
		cf. processo no 352.					
1019020908	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000129	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000129	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000129	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000129	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000129	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000129	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000129	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 353.					
1019020908	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000129	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 353.					
1019020917	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000128	3328	39.505,52	0,00
		cf. processo no 354.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019020917	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000128	7381	39.505,52	0,00
		cf. processo no 354.					
1019020917	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000128	3429	0,00	39.505,52
		cf. processo no 354.					
1019020917	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000128	3389	39.505,52	0,00
		cf. processo no 354.					
1019020917	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000128	3750	0,00	39.505,52
		cf. processo no 354.					
1019020917	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000128	3430	39.505,52	0,00
		cf. processo no 354.					
1019020917	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000128	3667	0,00	39.505,52
		cf. processo no 354.					
1019020917	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000128	6613	0,00	39.505,52
		cf. processo no 354.					
1019020926	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000121	6613	0,00	232,79
		cf. processo no 355.					
1019020926	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000121	3667	0,00	232,79
		cf. processo no 355.					
1019020926	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000121	3430	232,79	0,00
		cf. processo no 355.					
1019020926	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000121	3750	0,00	232,79
		cf. processo no 355.					
1019020926	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000121	3429	0,00	232,79
		cf. processo no 355.					
1019020926	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000121	3389	232,79	0,00
		cf. processo no 355.					
1019020926	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000121	7381	232,79	0,00
		cf. processo no 355.					
1019020926	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000121	3328	232,79	0,00
		cf. processo no 355.					
1019020935	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000137	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000137	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000137	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000137	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020935	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000137	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020935	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000137	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000137	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000137	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000137	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000137	877	0,00	247,65
		cf. processo no 356.					
1019020935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000137	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020935	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000137	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 356.					
1019020948	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000132	6613	0,00	169,92
		cf. processo no 357.					
1019020948	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000132	3430	169,92	0,00
		cf. processo no 357.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019020948	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000132	3667	0,00	169,92
		cf. processo no 357.					
1019020948	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000132	7375	169,92	0,00
		cf. processo no 357.					
1019020948	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000132	3750	0,00	169,92
		cf. processo no 357.					
1019020948	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000132	3429	0,00	169,92
		cf. processo no 357.					
1019020948	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000132	3389	169,92	0,00
		cf. processo no 357.					
1019020948	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000132	3328	169,92	0,00
		cf. processo no 357.					
1019020957	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000137	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 358.					
1019020957	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000137	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 358.					
1019020957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000137	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 358.					
1019020957	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000137	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 358.					
1019020957	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000137	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 358.					
1019020957	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000137	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 358.					
1019020957	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000137	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 358.					
1019020957	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000137	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 358.					
1019020966	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000115	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000115	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000115	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000115	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000115	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000115	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000115	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 359.					
1019020966	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000115	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 359.					
1019020975	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000136	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000136	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000136	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000136	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000136	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000136	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 360.					
1019020975	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000136	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 360.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019020975	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 360.	Pagto Extr	2017/000136	6613	0,00	42,00
					Total	354.176,60	354.176,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020020872	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	4.525,80
1020020872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	4.525,80	0,00
1020020872	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	4.525,80	0,00
1020020872	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	4.525,80
1020020872	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	4.525,80	0,00
1020020872	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	4.525,80
1020020879	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.919,23	0,00
1020020879	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.919,23
1020020879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.919,23	0,00
1020020879	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.919,23
1020020879	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	1.919,23	0,00
1020020879	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	1.919,23
1020020984	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	7480	1.426,34	0,00
1020020984	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	3429	0,00	1.426,34
1020020984	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	3389	1.426,34	0,00
1020020984	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	6613	0,00	1.426,34
1020020984	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	3430	1.426,34	0,00
1020020984	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	3667	0,00	1.426,34
1020020984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	3328	1.426,34	0,00
1020020984	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 361.	Pagto Extr	2017/000134	7879	0,00	1.426,34
1020020993	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	7879	0,00	492,89
1020020993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	3328	492,89	0,00
1020020993	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	3667	0,00	492,89
1020020993	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	3430	492,89	0,00
1020020993	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	6613	0,00	492,89
1020020993	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	3429	0,00	492,89
1020020993	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	3389	492,89	0,00
1020020993	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV cf. processo no 362.	Pagto Extr	2017/000119	7480	492,89	0,00
1020021002	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 363.	Pagto Emp	2017/000138	3386	4.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020021002	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000138	3369	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000138	6612	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000138	7375	4.000,00	0,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000138	6341	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000138	877	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000138	3086	4.000,00	0,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000138	3370	4.000,00	0,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000138	3666	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000138	3085	0,00	4.000,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000138	3328	4.000,00	0,00
		cf. processo no 363.					
1020021002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000138	6342	4.000,00	0,00
		cf. processo no 363.					
1020021015	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021015	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 364.					
1020021028	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3386	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021028	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	3369	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000011	7375	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021028	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000011	877	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000011	6341	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000011	3086	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020021028	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	3370	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021028	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000011	3666	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000011	3085	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000011	3328	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021028	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000011	6612	0,00	18,98
		cf. processo no 365.					
1020021028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000011	6342	18,98	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000144	6342	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000144	3386	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000144	3369	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000144	6612	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000144	3666	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000144	3085	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000144	3328	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000144	3370	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000144	3086	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020021041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000144	6341	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000144	877	0,00	16,82
		cf. processo no 365.					
1020021041	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000144	7375	16,82	0,00
		cf. processo no 365.					
1020022415	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
1020022415	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
1020022415	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
1020022415	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
1020022415	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
1020022415	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	54.195,01	54.195,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023021054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	6339	0,00	198,30
1023021054	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	3199	0,00	198,30
1023021054	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	3085	198,30	0,00
1023021054	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000119	3369	198,30	0,00
1023021054	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000119	6612	198,30	0,00
1023021054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000119	3326	0,00	198,30
1023021054	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000119	877	198,30	0,00
1023021054	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	6341	198,30	0,00
1023021054	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000119	2021	0,00	198,30
1023021054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000119	3083	0,00	198,30
					Total	991,50	991,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024021145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000083	3083	0,00	16.763,65
1024021145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	6341	16.763,65	0,00
1024021145	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000083	877	16.763,65	0,00
1024021145	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000083	3369	16.763,65	0,00
1024021145	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000083	6612	16.763,65	0,00
1024021145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000083	3326	0,00	16.763,65
1024021145	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000083	7880	0,00	16.763,65
1024021145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	3085	16.763,65	0,00
1024021145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	6339	0,00	16.763,65
1024021145	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	3199	0,00	16.763,65
1024021157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	838,18	0,00
1024021157	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	838,18
1024021157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	838,18	0,00
1024021157	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	838,18	0,00
1024021157	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	838,18
1024021157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	838,18
1024021157	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000083	877	0,00	838,18
1024021157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	838,18
1024021157	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	4145	838,18	0,00
1024021157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	838,18
1024021157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	838,18	0,00
1024021157	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	838,18
1024021157	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	838,18	0,00
1024021157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	838,18	0,00
1024021157	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	838,18	0,00
1024021157	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	838,18
1024021174	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	553,20
1024021174	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	553,20	0,00
1024021174	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	553,20
1024021174	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	553,20	0,00
1024021174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	553,20	0,00
1024021174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	553,20	0,00
1024021174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	553,20
1024021174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	553,20
1024021174	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000083	877	0,00	553,20
1024021174	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	553,20	0,00
1024021174	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	553,20
1024021174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	553,20
1024021174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	553,20
1024021174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	553,20	0,00
1024021174	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	7879	553,20	0,00
1024021174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	553,20	0,00
					Total	94.949,29	94.949,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021065	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	226,95	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021065	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.					
1025021083	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	360,99	0,00
		Resgate.					
1025021083	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	360,99
		Resgate.					
1025021083	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	360,99	0,00
		Resgate.					
1025021083	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	360,99
		Resgate.					
1025021083	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	360,99	0,00
		Resgate.					
1025021083	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	360,99
		Resgate.					
1025021090	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1025021090	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1025021090	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1025021090	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1025021090	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1025021090	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1025021097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000136	6342	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021097	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000136	3666	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000136	3085	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000136	3328	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					
1025021097	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000136	3386	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					
1025021097	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000136	3369	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000136	6612	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000136	7375	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					
1025021097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000136	6341	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000136	745	0,00	226,95
		cf. processo no 366.					
1025021097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000136	3086	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					
1025021097	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000136	3370	226,95	0,00
		cf. processo no 366.					
1025021110	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000135	3370	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000135	3086	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021110	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000135	877	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000135	6341	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000135	7375	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021110	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000135	3386	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021110	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000135	3369	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000135	6612	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000135	3666	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000135	3085	0,00	34,04
		cf. processo no 367.					
1025021110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000135	3328	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000135	6342	34,04	0,00
		cf. processo no 367.					
1025021123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000009	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000009	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000009	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021123	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000009	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000009	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000009	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000009	877	0,00	100,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000009	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021123	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000009	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 368.					
1025021193	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000148	3083	490,00	0,00
1025021193	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000148	6332	0,00	490,00
1025021193	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000148	3336	490,00	0,00
1025021193	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000148	3077	0,00	490,00
1025021193	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000148	3326	490,00	0,00
1025021193	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000148	3334	0,00	490,00
1025021193	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000148	6339	490,00	0,00
1025021193	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000148	3325	0,00	490,00
1025021202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000148	6339	0,00	490,00
1025021202	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000148	3199	0,00	490,00
1025021202	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000148	3085	490,00	0,00
1025021202	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000148	3369	490,00	0,00
1025021202	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000148	6612	490,00	0,00
1025021202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000148	3326	0,00	490,00
1025021202	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000148	1912	0,00	490,00
1025021202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000148	6341	490,00	0,00
1025021202	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000148	877	490,00	0,00
1025021202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000148	3083	0,00	490,00
1025021213	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000149	3083	299,00	0,00
1025021213	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000149	6332	0,00	299,00
1025021213	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000149	3336	299,00	0,00
1025021213	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000149	3077	0,00	299,00
1025021213	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000149	3326	299,00	0,00
1025021213	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000149	3334	0,00	299,00
1025021213	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000149	6339	299,00	0,00
1025021213	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000149	3325	0,00	299,00
1025021222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000149	6339	0,00	299,00
1025021222	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000149	3199	0,00	299,00
1025021222	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000149	3085	299,00	0,00
1025021222	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000149	3369	299,00	0,00
1025021222	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000149	6612	299,00	0,00
1025021222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000149	3326	0,00	299,00
1025021222	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000149	6341	299,00	0,00
1025021222	576	OUTROS BENS MOVES	Liquidacao	2017/000149	877	299,00	0,00
1025021222	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000149	576	0,00	299,00
1025021222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000149	3083	0,00	299,00
1025021233	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000150	3083	2.024,76	0,00
1025021233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000150	6332	0,00	2.024,76
1025021233	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000150	3336	2.024,76	0,00
1025021233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000150	3077	0,00	2.024,76
1025021233	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000150	3326	2.024,76	0,00
1025021233	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000150	3334	0,00	2.024,76
1025021233	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000150	6339	2.024,76	0,00
1025021233	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000150	3325	0,00	2.024,76
1025021242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000150	6339	0,00	2.024,76
1025021242	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000150	3199	0,00	2.024,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000150	3085	2.024,76	0,00
1025021242	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000150	3369	2.024,76	0,00
1025021242	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000150	6612	2.024,76	0,00
1025021242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000150	3326	0,00	2.024,76
1025021242	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000150	1650	0,00	2.024,76
1025021242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000150	6341	2.024,76	0,00
1025021242	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000150	679	2.024,76	0,00
1025021242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000150	3083	0,00	2.024,76
1025021254	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	6427	0,00	11,12
1025021254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000150	3086	11,12	0,00
1025021254	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000150	6613	0,00	11,12
1025021254	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000150	6613	11,12	0,00
1025021254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000150	6613	11,12	0,00
1025021254	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	3370	11,12	0,00
1025021254	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000150	3211	0,00	11,12
1025021254	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000150	679	0,00	11,12
1025021254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000150	6341	0,00	11,12
1025021254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000150	3747	11,12	0,00
1025021254	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000150	3429	11,12	0,00
1025021254	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000150	3369	0,00	11,12
1025021254	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	6612	0,00	11,12
1025021254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000150	3085	0,00	11,12
1025021254	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	3328	11,12	0,00
1025021254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	6342	11,12	0,00
1025021271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	6342	142,84	0,00
1025021271	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000150	3085	0,00	142,84
1025021271	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	3328	142,84	0,00
1025021271	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000150	3429	142,84	0,00
1025021271	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000150	3369	0,00	142,84
1025021271	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	6612	0,00	142,84
1025021271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000150	3750	142,84	0,00
1025021271	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000150	6341	0,00	142,84
1025021271	3750	UNIMED	Retencao	2017/000150	679	0,00	142,84
1025021271	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000150	3211	0,00	142,84
1025021271	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	3370	142,84	0,00
1025021271	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000150	6613	0,00	142,84
1025021271	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000150	6613	142,84	0,00
1025021271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000150	6613	142,84	0,00
1025021271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000150	3086	142,84	0,00
1025021271	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	6427	0,00	142,84
1025021288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000150	3086	124,82	0,00
1025021288	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000150	6613	0,00	124,82
1025021288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000150	6613	124,82	0,00
1025021288	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	3370	124,82	0,00
1025021288	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000150	679	0,00	124,82
1025021288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000150	6341	0,00	124,82
1025021288	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000150	4193	124,82	0,00
1025021288	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000150	3369	0,00	124,82
1025021288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	6612	0,00	124,82
1025021288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000150	3085	0,00	124,82
1025021288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000150	3328	124,82	0,00
1025021288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000150	6342	124,82	0,00
1025021301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000150	3325	124,82	0,00
1025021301	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000150	3162	0,00	124,82
1025021301	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000150	4193	0,00	124,82
1025021301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000150	3065	0,00	124,82
1025021301	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000150	2676	124,82	0,00
1025021301	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000150	3069	124,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021308	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000151	3083	257.271,21	0,00
1025021308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000151	6332	0,00	257.271,21
1025021308	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000151	3336	257.271,21	0,00
1025021308	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000151	3334	0,00	257.271,21
1025021308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000151	3077	0,00	257.271,21
1025021308	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000151	3326	257.271,21	0,00
1025021308	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000151	6339	257.271,21	0,00
1025021308	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000151	3325	0,00	257.271,21
1025021317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000151	6339	0,00	257.271,21
1025021317	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000151	3199	0,00	257.271,21
1025021317	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000151	3369	257.271,21	0,00
1025021317	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000151	6612	257.271,21	0,00
1025021317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000151	3326	0,00	257.271,21
1025021317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000151	3085	257.271,21	0,00
1025021317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000151	6341	257.271,21	0,00
1025021317	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000151	679	257.271,21	0,00
1025021317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000151	3083	0,00	257.271,21
1025021317	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000151	1813	0,00	257.271,21
1025021329	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	7.756,53	0,00
1025021329	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	7.756,53
1025021329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	7.756,53
1025021329	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	7.756,53
1025021329	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	7.756,53	0,00
1025021329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	7.756,53	0,00
1025021329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	7.756,53	0,00
1025021329	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000151	679	0,00	7.756,53
1025021329	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	7.756,53
1025021329	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3745	7.756,53	0,00
1025021329	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	7.756,53
1025021329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	7.756,53	0,00
1025021329	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	7.756,53	0,00
1025021329	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	7.756,53
1025021329	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	7.756,53
1025021329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	7.756,53	0,00
1025021346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	972,58	0,00
1025021346	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	972,58	0,00
1025021346	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	972,58
1025021346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	972,58
1025021346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	972,58
1025021346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	972,58	0,00
1025021346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3747	972,58	0,00
1025021346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	972,58
1025021346	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000151	679	0,00	972,58
1025021346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	972,58	0,00
1025021346	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	972,58
1025021346	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	972,58	0,00
1025021346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	972,58	0,00
1025021346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	972,58
1025021346	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	972,58
1025021346	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	972,58	0,00
1025021363	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	4.374,43	0,00
1025021363	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	4.374,43
1025021363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	4.374,43
1025021363	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	4.374,43
1025021363	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	4.374,43	0,00
1025021363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	4.374,43	0,00
1025021363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	4.374,43	0,00
1025021363	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000151	679	0,00	4.374,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021363	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	4.374,43
1025021363	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3748	4.374,43	0,00
1025021363	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	4.374,43
1025021363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	4.374,43	0,00
1025021363	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	4.374,43	0,00
1025021363	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	4.374,43
1025021363	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	4.374,43
1025021363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	4.374,43	0,00
1025021380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	33.869,93	0,00
1025021380	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	33.869,93	0,00
1025021380	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	33.869,93
1025021380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	33.869,93
1025021380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	33.869,93
1025021380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	33.869,93	0,00
1025021380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3750	33.869,93	0,00
1025021380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	33.869,93
1025021380	3750	UNIMED	Retencao	2017/000151	679	0,00	33.869,93
1025021380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	33.869,93	0,00
1025021380	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	33.869,93
1025021380	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	33.869,93	0,00
1025021380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	33.869,93	0,00
1025021380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	33.869,93
1025021380	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	33.869,93
1025021380	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	33.869,93	0,00
1025021397	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	1.897,19	0,00
1025021397	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	1.897,19
1025021397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	1.897,19
1025021397	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	1.897,19
1025021397	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	1.897,19	0,00
1025021397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	1.897,19	0,00
1025021397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	1.897,19	0,00
1025021397	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000151	679	0,00	1.897,19
1025021397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	1.897,19
1025021397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3752	1.897,19	0,00
1025021397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	1.897,19
1025021397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	1.897,19	0,00
1025021397	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	1.897,19	0,00
1025021397	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	1.897,19
1025021397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	1.897,19
1025021397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	1.897,19	0,00
1025021414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3780	259,00	0,00
1025021414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	259,00	0,00
1025021414	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	259,00	0,00
1025021414	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	259,00
1025021414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	259,00
1025021414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	259,00
1025021414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	259,00	0,00
1025021414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	259,00
1025021414	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000151	679	0,00	259,00
1025021414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	259,00	0,00
1025021414	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	259,00
1025021414	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	259,00	0,00
1025021414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	259,00	0,00
1025021414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	259,00
1025021414	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	259,00
1025021414	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	259,00	0,00
1025021431	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	754,47	0,00
1025021431	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	754,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	754,47	0,00
1025021431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	754,47	0,00
1025021431	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000151	679	0,00	754,47
1025021431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	754,47
1025021431	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	754,47
1025021431	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	754,47	0,00
1025021431	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	754,47
1025021431	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	754,47
1025021431	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	2638	754,47	0,00
1025021431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	754,47	0,00
1025021444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	1.103,13	0,00
1025021444	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	1.103,13	0,00
1025021444	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	1.103,13
1025021444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	1.103,13
1025021444	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	7118	1.103,13	0,00
1025021444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	1.103,13
1025021444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	1.103,13	0,00
1025021444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	1.103,13
1025021444	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000151	679	0,00	1.103,13
1025021444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	1.103,13	0,00
1025021444	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	1.103,13
1025021444	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	1.103,13	0,00
1025021444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	1.103,13	0,00
1025021444	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	1.103,13
1025021444	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	1.103,13	0,00
1025021444	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	1.103,13
1025021461	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	1.856,08
1025021461	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	1.856,08	0,00
1025021461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	1.856,08
1025021461	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	1.856,08
1025021461	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	1.856,08	0,00
1025021461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	1.856,08	0,00
1025021461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	1.856,08	0,00
1025021461	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000151	679	0,00	1.856,08
1025021461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	1.856,08
1025021461	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3688	1.856,08	0,00
1025021461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	1.856,08
1025021461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	1.856,08	0,00
1025021461	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	1.856,08	0,00
1025021461	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	1.856,08
1025021461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	1.856,08
1025021461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	1.856,08	0,00
1025021478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	6342	1.396,14	0,00
1025021478	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000151	3429	1.396,14	0,00
1025021478	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000151	3369	0,00	1.396,14
1025021478	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6612	0,00	1.396,14
1025021478	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000151	3085	0,00	1.396,14
1025021478	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	3328	1.396,14	0,00
1025021478	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000151	3968	1.396,14	0,00
1025021478	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000151	6341	0,00	1.396,14
1025021478	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000151	679	0,00	1.396,14
1025021478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000151	3086	1.396,14	0,00
1025021478	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000151	6613	0,00	1.396,14
1025021478	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000151	6613	1.396,14	0,00
1025021478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000151	6613	1.396,14	0,00
1025021478	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000151	6427	0,00	1.396,14
1025021478	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000151	3370	1.396,14	0,00
1025021478	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000151	3211	0,00	1.396,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021495	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000152	3083	94.971,30	0,00
1025021495	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000152	6332	0,00	94.971,30
1025021495	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000152	3336	94.971,30	0,00
1025021495	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000152	3334	0,00	94.971,30
1025021495	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000152	3077	0,00	94.971,30
1025021495	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000152	3326	94.971,30	0,00
1025021495	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000152	6339	94.971,30	0,00
1025021495	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000152	3325	0,00	94.971,30
1025021504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000152	6339	0,00	94.971,30
1025021504	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000152	3199	0,00	94.971,30
1025021504	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000152	3369	94.971,30	0,00
1025021504	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000152	6612	94.971,30	0,00
1025021504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000152	3326	0,00	94.971,30
1025021504	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000152	3085	94.971,30	0,00
1025021504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000152	6341	94.971,30	0,00
1025021504	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000152	679	94.971,30	0,00
1025021504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000152	3083	0,00	94.971,30
1025021504	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000152	1821	0,00	94.971,30
1025021516	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	2.016,43	0,00
1025021516	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	2.016,43
1025021516	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	2.016,43
1025021516	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	2.016,43
1025021516	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	2.016,43	0,00
1025021516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	2.016,43	0,00
1025021516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	2.016,43	0,00
1025021516	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000152	679	0,00	2.016,43
1025021516	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	2.016,43
1025021516	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3745	2.016,43	0,00
1025021516	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	2.016,43
1025021516	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	2.016,43	0,00
1025021516	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	2.016,43	0,00
1025021516	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	2.016,43
1025021516	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	2.016,43
1025021516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	2.016,43	0,00
1025021533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	175,82	0,00
1025021533	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	175,82	0,00
1025021533	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	175,82
1025021533	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	175,82
1025021533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	175,82
1025021533	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	175,82	0,00
1025021533	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3747	175,82	0,00
1025021533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	175,82
1025021533	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000152	679	0,00	175,82
1025021533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	175,82	0,00
1025021533	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	175,82
1025021533	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	175,82	0,00
1025021533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	175,82	0,00
1025021533	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	175,82
1025021533	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	175,82
1025021533	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	175,82	0,00
1025021550	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	3.584,96	0,00
1025021550	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	3.584,96
1025021550	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	3.584,96
1025021550	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	3.584,96
1025021550	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	3.584,96	0,00
1025021550	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	3.584,96	0,00
1025021550	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	3.584,96	0,00
1025021550	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000152	679	0,00	3.584,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021550	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	3.584,96
1025021550	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3748	3.584,96	0,00
1025021550	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	3.584,96
1025021550	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	3.584,96	0,00
1025021550	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	3.584,96	0,00
1025021550	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	3.584,96
1025021550	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	3.584,96
1025021550	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	3.584,96	0,00
1025021567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	6.075,83	0,00
1025021567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	6.075,83
1025021567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	6.075,83	0,00
1025021567	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	6.075,83	0,00
1025021567	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	6.075,83
1025021567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	6.075,83
1025021567	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3750	6.075,83	0,00
1025021567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	6.075,83
1025021567	3750	UNIMED	Retencao	2017/000152	679	0,00	6.075,83
1025021567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	6.075,83	0,00
1025021567	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	6.075,83
1025021567	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	6.075,83	0,00
1025021567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	6.075,83	0,00
1025021567	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	6.075,83
1025021567	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	6.075,83
1025021567	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	6.075,83	0,00
1025021584	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	1.259,61	0,00
1025021584	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	1.259,61
1025021584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	1.259,61
1025021584	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	1.259,61
1025021584	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	1.259,61	0,00
1025021584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	1.259,61	0,00
1025021584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	1.259,61	0,00
1025021584	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000152	679	0,00	1.259,61
1025021584	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	1.259,61
1025021584	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3752	1.259,61	0,00
1025021584	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	1.259,61	0,00
1025021584	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	1.259,61
1025021584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	1.259,61
1025021584	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	1.259,61
1025021584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	1.259,61	0,00
1025021584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	1.259,61	0,00
1025021601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	140,53	0,00
1025021601	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	140,53
1025021601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	140,53	0,00
1025021601	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	2639	140,53	0,00
1025021601	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	140,53
1025021601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	140,53
1025021601	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	140,53
1025021601	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000152	679	0,00	140,53
1025021601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	140,53	0,00
1025021601	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	140,53
1025021601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	140,53	0,00
1025021601	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	140,53	0,00
1025021614	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	1.299,09	0,00
1025021614	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	1.299,09
1025021614	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	1.299,09
1025021614	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	1.299,09	0,00
1025021614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	1.299,09	0,00
1025021614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	1.299,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	1.299,09
1025021614	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000152	679	0,00	1.299,09
1025021614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	1.299,09
1025021614	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	1.299,09	0,00
1025021614	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	1.299,09
1025021614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	1.299,09
1025021614	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	7118	1.299,09	0,00
1025021614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	1.299,09
1025021614	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	1.299,09	0,00
1025021614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	1.299,09	0,00
1025021631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	48,98	0,00
1025021631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	48,98
1025021631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	48,98	0,00
1025021631	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	48,98	0,00
1025021631	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	48,98
1025021631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	48,98
1025021631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	48,98
1025021631	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000152	679	0,00	48,98
1025021631	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3688	48,98	0,00
1025021631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	48,98
1025021631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	48,98	0,00
1025021631	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	48,98
1025021631	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	48,98	0,00
1025021631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	48,98	0,00
1025021631	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	48,98
1025021631	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	48,98	0,00
1025021648	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	3370	439,65	0,00
1025021648	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000152	3211	0,00	439,65
1025021648	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000152	6613	0,00	439,65
1025021648	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000152	6613	439,65	0,00
1025021648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000152	6613	439,65	0,00
1025021648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000152	3086	439,65	0,00
1025021648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6427	0,00	439,65
1025021648	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000152	3968	439,65	0,00
1025021648	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000152	679	0,00	439,65
1025021648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000152	6341	0,00	439,65
1025021648	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000152	3429	439,65	0,00
1025021648	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000152	3369	0,00	439,65
1025021648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	6612	0,00	439,65
1025021648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000152	3085	0,00	439,65
1025021648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000152	3328	439,65	0,00
1025021648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000152	6342	439,65	0,00
1025021665	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000153	6339	340,55	0,00
1025021665	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000153	3325	0,00	340,55
1025021665	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000153	3334	0,00	340,55
1025021665	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000153	3077	0,00	340,55
1025021665	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000153	3326	340,55	0,00
1025021665	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000153	6332	0,00	340,55
1025021665	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000153	3336	340,55	0,00
1025021665	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000153	3083	340,55	0,00
1025021674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000153	3083	0,00	340,55
1025021674	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000153	1861	0,00	340,55
1025021674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000153	6341	340,55	0,00
1025021674	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000153	679	340,55	0,00
1025021674	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000153	3369	340,55	0,00
1025021674	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000153	6612	340,55	0,00
1025021674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000153	3326	0,00	340,55
1025021674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000153	3085	340,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025021674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000153	6339	0,00	340,55
1025021674	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000153	3199	0,00	340,55
1025021685	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000154	6339	34,04	0,00
1025021685	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000154	3325	0,00	34,04
1025021685	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000154	3334	0,00	34,04
1025021685	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000154	3077	0,00	34,04
1025021685	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000154	3326	34,04	0,00
1025021685	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000154	6332	0,00	34,04
1025021685	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000154	3336	34,04	0,00
1025021685	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000154	3083	34,04	0,00
1025021694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000154	3083	0,00	34,04
1025021694	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000154	2294	0,00	34,04
1025021694	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000154	6341	34,04	0,00
1025021694	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000154	877	34,04	0,00
1025021694	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000154	3369	34,04	0,00
1025021694	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000154	6612	34,04	0,00
1025021694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000154	3326	0,00	34,04
1025021694	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000154	3085	34,04	0,00
1025021694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000154	6339	0,00	34,04
1025021694	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000154	3199	0,00	34,04
1025021705	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000155	6339	226,95	0,00
1025021705	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000155	3325	0,00	226,95
1025021705	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000155	3334	0,00	226,95
1025021705	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000155	3077	0,00	226,95
1025021705	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000155	3326	226,95	0,00
1025021705	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000155	6332	0,00	226,95
1025021705	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000155	3336	226,95	0,00
1025021705	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000155	3083	226,95	0,00
1025021714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000155	3083	0,00	226,95
1025021714	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000155	1710	0,00	226,95
1025021714	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000155	6341	226,95	0,00
1025021714	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000155	745	226,95	0,00
1025021714	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000155	3369	226,95	0,00
1025021714	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000155	6612	226,95	0,00
1025021714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000155	3326	0,00	226,95
1025021714	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000155	3085	226,95	0,00
1025021714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000155	6339	0,00	226,95
1025021714	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000155	3199	0,00	226,95
1025021725	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000156	6339	247,65	0,00
1025021725	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000156	3325	0,00	247,65
1025021725	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000156	3334	0,00	247,65
1025021725	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000156	3077	0,00	247,65
1025021725	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000156	3326	247,65	0,00
1025021725	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000156	6332	0,00	247,65
1025021725	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000156	3336	247,65	0,00
1025021725	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000156	3083	247,65	0,00
1025021734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000156	3083	0,00	247,65
1025021734	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000156	6341	247,65	0,00
1025021734	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000156	877	247,65	0,00
1025021734	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000156	3369	247,65	0,00
1025021734	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000156	6612	247,65	0,00
1025021734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000156	3326	0,00	247,65
1025021734	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000156	3085	247,65	0,00
1025021734	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000156	2023	0,00	247,65
1025021734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000156	6339	0,00	247,65
1025021734	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000156	3199	0,00	247,65
					Total	3.762.352,23	3.762.352,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026021136	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000013	6339	0,00	774,59
1026021136	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000013	3325	774,59	0,00
1026021136	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000013	3334	774,59	0,00
1026021136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000013	3077	774,59	0,00
1026021136	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000013	3326	0,00	774,59
1026021136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000013	6334	774,59	0,00
1026021136	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000013	3336	0,00	774,59
1026021136	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000013	3083	0,00	774,59
1026021756	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000157	3083	313,26	0,00
1026021756	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000157	3336	313,26	0,00
1026021756	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000157	6332	0,00	313,26
1026021756	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000157	3334	0,00	313,26
1026021756	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000157	3077	0,00	313,26
1026021756	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000157	3326	313,26	0,00
1026021756	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000157	6339	313,26	0,00
1026021756	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000157	3325	0,00	313,26
1026021765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000157	6339	0,00	313,26
1026021765	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000157	3199	0,00	313,26
1026021765	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000157	3369	313,26	0,00
1026021765	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000157	6612	313,26	0,00
1026021765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000157	3326	0,00	313,26
1026021765	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000157	1912	0,00	313,26
1026021765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000157	3085	313,26	0,00
1026021765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000157	6341	313,26	0,00
1026021765	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000157	877	313,26	0,00
1026021765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000157	3083	0,00	313,26
1026021776	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000158	3083	1.198,80	0,00
1026021776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000158	6332	0,00	1.198,80
1026021776	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000158	3336	1.198,80	0,00
1026021776	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000158	3334	0,00	1.198,80
1026021776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000158	3077	0,00	1.198,80
1026021776	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000158	3326	1.198,80	0,00
1026021776	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000158	6339	1.198,80	0,00
1026021776	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000158	3325	0,00	1.198,80
1026021785	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000159	6339	500,00	0,00
1026021785	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000159	3325	0,00	500,00
1026021785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000159	3077	0,00	500,00
1026021785	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000159	3326	500,00	0,00
1026021785	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000159	3334	0,00	500,00
1026021785	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000159	3336	500,00	0,00
1026021785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000159	6332	0,00	500,00
1026021785	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000159	3083	500,00	0,00
1026021794	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000160	3083	3.600,00	0,00
1026021794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000160	6332	0,00	3.600,00
1026021794	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000160	3336	3.600,00	0,00
1026021794	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000160	3334	0,00	3.600,00
1026021794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000160	3077	0,00	3.600,00
1026021794	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000160	3326	3.600,00	0,00
1026021794	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000160	6339	3.600,00	0,00
1026021794	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000160	3325	0,00	3.600,00
1026021803	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000161	6339	1.680,00	0,00
1026021803	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000161	3325	0,00	1.680,00
1026021803	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000161	3077	0,00	1.680,00
1026021803	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000161	3326	1.680,00	0,00
1026021803	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000161	3334	0,00	1.680,00
1026021803	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000161	3336	1.680,00	0,00
1026021803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000161	6332	0,00	1.680,00
1026021803	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000161	3083	1.680,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026021812	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000162	3083	3.800,00	0,00
1026021812	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000162	6332	0,00	3.800,00
1026021812	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000162	3336	3.800,00	0,00
1026021812	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000162	3334	0,00	3.800,00
1026021812	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000162	3077	0,00	3.800,00
1026021812	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000162	3326	3.800,00	0,00
1026021812	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000162	6339	3.800,00	0,00
1026021812	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000162	3325	0,00	3.800,00
1026021821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000162	6339	0,00	3.800,00
1026021821	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000162	3199	0,00	3.800,00
1026021821	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000162	2094	0,00	3.800,00
1026021821	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000162	3369	3.800,00	0,00
1026021821	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000162	6612	3.800,00	0,00
1026021821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000162	3326	0,00	3.800,00
1026021821	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000162	3085	3.800,00	0,00
1026021821	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000162	6341	3.800,00	0,00
1026021821	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000162	877	3.800,00	0,00
1026021821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000162	3083	0,00	3.800,00
1026021833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000162	6427	0,00	106,02
1026021833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000162	3086	106,02	0,00
1026021833	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000162	6613	0,00	106,02
1026021833	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000162	3370	106,02	0,00
1026021833	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000162	3211	0,00	106,02
1026021833	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000162	877	0,00	106,02
1026021833	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000162	6613	106,02	0,00
1026021833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000162	6613	106,02	0,00
1026021833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000162	6341	0,00	106,02
1026021833	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000162	4145	106,02	0,00
1026021833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000162	3085	0,00	106,02
1026021833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000162	3328	106,02	0,00
1026021833	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000162	3429	106,02	0,00
1026021833	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000162	3369	0,00	106,02
1026021833	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000162	6612	0,00	106,02
1026021833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000162	6342	106,02	0,00
1026021899	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000163	6339	340,69	0,00
1026021899	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000163	3325	0,00	340,69
1026021899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000163	3077	0,00	340,69
1026021899	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000163	3326	340,69	0,00
1026021899	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000163	3334	0,00	340,69
1026021899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000163	6332	0,00	340,69
1026021899	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000163	3336	340,69	0,00
1026021899	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000163	3083	340,69	0,00
1026021908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000163	3083	0,00	340,69
1026021908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000163	6341	340,69	0,00
1026021908	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000163	877	340,69	0,00
1026021908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000163	3085	340,69	0,00
1026021908	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000163	3369	340,69	0,00
1026021908	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000163	6612	340,69	0,00
1026021908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000163	3326	0,00	340,69
1026021908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000163	6339	0,00	340,69
1026021908	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000163	3199	0,00	340,69
1026021908	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000163	2094	0,00	340,69
1026021919	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000164	6339	5.500,00	0,00
1026021919	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000164	3325	0,00	5.500,00
1026021919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000164	3077	0,00	5.500,00
1026021919	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000164	3326	5.500,00	0,00
1026021919	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000164	3334	0,00	5.500,00
1026021919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000164	6332	0,00	5.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026021919	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000164	3336	5.500,00	0,00
1026021919	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000164	3083	5.500,00	0,00
					Total	93.947,27	93.947,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030021852	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	3.693,98
1030021852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	3.693,98	0,00
1030021852	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	3.693,98	0,00
1030021852	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	3.693,98
1030021852	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	3.693,98	0,00
1030021852	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	3.693,98
1030021859	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	340,69	0,00
1030021859	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	340,69
1030021859	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	340,69	0,00
1030021859	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	340,69
1030021859	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	340,69	0,00
1030021859	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	340,69
1030021866	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	15.372,27
1030021866	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	15.372,27	0,00
1030021866	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	15.372,27	0,00
1030021866	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	15.372,27
1030021866	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	15.372,27	0,00
1030021866	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	15.372,27
1030021873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	6342	15.372,27	0,00
1030021873	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3666	0,00	15.372,27
1030021873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3085	0,00	15.372,27
1030021873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3328	15.372,27	0,00
1030021873	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3386	15.372,27	0,00
1030021873	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3369	0,00	15.372,27
1030021873	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	6612	0,00	15.372,27
1030021873	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	7480	15.372,27	0,00
1030021873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	6341	0,00	15.372,27
1030021873	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	877	0,00	15.372,27
1030021873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 369.	Pagto Sube	2017/000083	3086	15.372,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030021873	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000083	3370	15.372,27	0,00
		cf. processo no 369.					
1030021886	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000162	3370	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000162	3086	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000162	877	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000162	6341	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000162	7375	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021886	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000162	3386	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021886	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000162	3369	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000162	6612	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000162	3666	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000162	3085	0,00	3.693,98
		cf. processo no 370.					
1030021886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000162	3328	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000162	6342	3.693,98	0,00
		cf. processo no 370.					
1030021928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000164	6339	0,00	2.750,00
1030021928	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000164	3199	0,00	2.750,00
1030021928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000164	3085	2.750,00	0,00
1030021928	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000164	3369	2.750,00	0,00
1030021928	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000164	6612	2.750,00	0,00
1030021928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000164	3326	0,00	2.750,00
1030021928	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000164	7880	0,00	2.750,00
1030021928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000164	6341	2.750,00	0,00
1030021928	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000164	877	2.750,00	0,00
1030021928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000164	3083	0,00	2.750,00
1030021985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000163	3086	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					
1030021985	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000163	3370	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					
1030021985	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000163	877	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000163	6341	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000163	7375	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					
1030021985	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000163	3386	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					
1030021985	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000163	3369	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000163	6612	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000163	3666	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000163	3085	0,00	340,69
		cf. processo no 371.					
1030021985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000163	3328	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030021985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000163	6342	340,69	0,00
		cf. processo no 371.					
1030022008	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000129	6339	0,00	5.175,00
1030022008	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000129	3325	5.175,00	0,00
1030022008	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000129	3334	5.175,00	0,00
1030022008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000129	3077	5.175,00	0,00
1030022008	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000129	3326	0,00	5.175,00
1030022008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000129	6334	5.175,00	0,00
1030022008	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000129	3336	0,00	5.175,00
1030022008	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000129	3083	0,00	5.175,00
1030022017	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000165	3083	3.600,00	0,00
1030022017	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000165	3336	3.600,00	0,00
1030022017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000165	6332	0,00	3.600,00
1030022017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000165	3077	0,00	3.600,00
1030022017	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000165	3326	3.600,00	0,00
1030022017	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000165	3334	0,00	3.600,00
1030022017	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000165	6339	3.600,00	0,00
1030022017	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000165	3325	0,00	3.600,00
1030022026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000165	6339	0,00	3.600,00
1030022026	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000165	3199	0,00	3.600,00
1030022026	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000165	2094	0,00	3.600,00
1030022026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000165	3085	3.600,00	0,00
1030022026	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000165	3369	3.600,00	0,00
1030022026	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000165	6612	3.600,00	0,00
1030022026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000165	3326	0,00	3.600,00
1030022026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000165	6341	3.600,00	0,00
1030022026	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000165	877	3.600,00	0,00
1030022026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000165	3083	0,00	3.600,00
1030022472	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.300,31
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.300,31
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.300,31
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.300,31
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022472	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.300,31	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.					
1030022481	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.125,31
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.125,31	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.125,31	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.125,31
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.125,31	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.125,31
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022481	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.125,31	0,00
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030022481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.125,31
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.					
1030022490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	26.239,21
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	26.239,21	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	26.239,21
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	26.239,21	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	26.239,21	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	26.239,21
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	26.239,21
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	26.239,21	0,00
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.					
1030022499	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.102,10
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.102,10	0,00
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.102,10	0,00
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.102,10
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.102,10	0,00
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.102,10
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.102,10	0,00
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.102,10
		Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.					
1030022508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	239.701,01
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	239.701,01	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	239.701,01	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	239.701,01
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	239.701,01	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	239.701,01
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	239.701,01
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	239.701,01	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.					
1030022517	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030022517	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022517	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.					
1030022526	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1030022535	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	1.006,74
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.006,74	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.006,74	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.006,74
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.006,74
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.006,74	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.006,74
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	1.006,74	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022544	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022544	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.					
1030022553	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030022553	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,86
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022553	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,86	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
1030022562	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022562	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1030022571	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.931,59
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	31.931,59	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	31.931,59	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	31.931,59
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.931,59	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	31.931,59
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	31.931,59	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
1030022571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	31.931,59
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.					
					Total	2.201.602,94	2.201.602,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021939	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	541,26
1031021939	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	541,26	0,00
1031021939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	541,26	0,00
1031021939	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	541,26
1031021939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	541,26	0,00
1031021939	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	541,26
1031021959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	6342	228,00	0,00
1031021959	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3666	0,00	228,00
1031021959	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3085	0,00	228,00
1031021959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3328	228,00	0,00
1031021959	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3386	228,00	0,00
1031021959	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3369	0,00	228,00
1031021959	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	6612	0,00	228,00
1031021959	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	7375	228,00	0,00
1031021959	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	6341	0,00	228,00
1031021959	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	877	0,00	228,00
1031021959	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3370	228,00	0,00
1031021959	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 372.	Pagto Sube	2017/000109	3086	228,00	0,00
1031021972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3086	313,26	0,00
1031021972	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3370	313,26	0,00
1031021972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	877	0,00	313,26
1031021972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	6341	0,00	313,26
1031021972	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	7375	313,26	0,00
1031021972	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3386	313,26	0,00
1031021972	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3369	0,00	313,26
1031021972	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	6612	0,00	313,26
1031021972	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3666	0,00	313,26
1031021972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3085	0,00	313,26
1031021972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 373.	Pagto Emp	2017/000157	3328	313,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031021972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000157	6342	313,26	0,00
		cf. processo no 373.					
1031021998	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	10.812,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	10.812,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.812,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.812,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.812,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.812,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.812,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031021998	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.812,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	889,27
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	889,27	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	889,27
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	889,27
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	889,27	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	889,27
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	889,27	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	889,27	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadaca		2821	895,99	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	895,99	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	895,99	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	895,99
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3742	0,00	895,99
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	895,99
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	895,99	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022110	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	895,99
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	52,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	52,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	52,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	52,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022120	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	52,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	52,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	52,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	52,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,44	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022130	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,44
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.750,24
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.750,24	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.750,24
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.750,24	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.750,24
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	1.750,24
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	1.750,24	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022140	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.750,24	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	9.409,75	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.409,75	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7883	0,00	9.409,75
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.409,75	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.409,75
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.409,75
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.409,75	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022150	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.409,75
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.225,30
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022160	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.225,30	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.225,30
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	5.225,30
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.225,30	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.225,30
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	5.225,30	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.225,30	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	34.641,37	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34.641,37	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34.641,37	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34.641,37
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	34.641,37
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34.641,37
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34.641,37	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022170	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34.641,37
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.917,32
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.917,32	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.917,32
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	9.917,32
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.917,32	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.917,32
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	9.917,32	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022180	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.917,32	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	32.276,67	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	32.276,67	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	32.276,67	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	32.276,67
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	32.276,67
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	32.276,67
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022190	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	32.276,67	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022190	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	32.276,67
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	10.308,21
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	10.308,21	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	10.308,21
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	10.308,21
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	10.308,21	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	10.308,21
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	10.308,21	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	10.308,21	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	62,60	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	62,60	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	62,60
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	62,60	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	62,60
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	62,60
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	62,60	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022210	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	62,60
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	67,65
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	67,65	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	67,65
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	67,65
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	67,65	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	67,65
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	67,65	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	67,65	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	0,90	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,90	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,90	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022230	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,90
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	0,90
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,90
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,90	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022230	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,90
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	451,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	451,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	451,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	451,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	451,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	451,61
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	451,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	451,61	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	502,97	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	502,97	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	502,97	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	502,97
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	502,97
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	502,97
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	502,97	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022249	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	502,97
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022259	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	8.511,87	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022259	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	8.511,87
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	8.511,87
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022259	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	8.511,87	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022270	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	2.359,44
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022270	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	2.359,44
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022270	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	2.359,44	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022270	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	2.359,44	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022275	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	29.371,22	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022275	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	29.371,22	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022275	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	29.371,22
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022275	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	29.371,22
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.					
1031022281	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	14,39
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022281	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	14,39
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022281	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	14,39	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022281	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	14,39	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022287	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	3.018,79	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022287	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		215	0,00	3.018,79
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022287	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	3.018,79
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022287	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3733	3.018,79	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022293	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	51.976,93
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022293	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	51.976,93
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022293	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	51.976,93	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022293	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	51.976,93	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022299	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7884	263,44	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022299	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	263,44	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022299	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	263,44
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022299	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	263,44
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022305	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	3.541,55
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022305	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	3.541,55
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022305	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	3.541,55	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022305	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	3.541,55	0,00
		Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.					
1031022316	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000166	6332	0,00	40,45
1031022316	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000166	3336	40,45	0,00
1031022316	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000166	3083	40,45	0,00
1031022316	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000166	3077	0,00	40,45
1031022316	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000166	3326	40,45	0,00
1031022316	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000166	3334	0,00	40,45
1031022316	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000166	6339	40,45	0,00
1031022316	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000166	3325	0,00	40,45
1031022325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000166	6339	0,00	40,45
1031022325	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000166	3199	0,00	40,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000166	3085	40,45	0,00
1031022325	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000166	3369	40,45	0,00
1031022325	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000166	6612	40,45	0,00
1031022325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000166	3326	0,00	40,45
1031022325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000166	3083	0,00	40,45
1031022325	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000166	2056	0,00	40,45
1031022325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000166	6341	40,45	0,00
1031022325	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000166	877	40,45	0,00
1031022336	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000167	6332	0,00	18,80
1031022336	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000167	3336	18,80	0,00
1031022336	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000167	3083	18,80	0,00
1031022336	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000167	3077	0,00	18,80
1031022336	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000167	3326	18,80	0,00
1031022336	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000167	3334	0,00	18,80
1031022336	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000167	6339	18,80	0,00
1031022336	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000167	3325	0,00	18,80
1031022345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000167	6339	0,00	18,80
1031022345	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000167	3199	0,00	18,80
1031022345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000167	3085	18,80	0,00
1031022345	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000167	3369	18,80	0,00
1031022345	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000167	6612	18,80	0,00
1031022345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000167	3326	0,00	18,80
1031022345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000167	3083	0,00	18,80
1031022345	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000167	2056	0,00	18,80
1031022345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000167	6341	18,80	0,00
1031022345	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000167	877	18,80	0,00
1031022423	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000166	877	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000166	6341	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000166	3086	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022423	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000166	3370	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022423	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000166	3386	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022423	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000166	3369	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000166	6612	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000166	3666	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000166	3085	0,00	40,45
		cf. processo no 374.					
1031022423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000166	3328	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022423	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000166	7381	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000166	6342	40,45	0,00
		cf. processo no 374.					
1031022436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000167	6342	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					
1031022436	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000167	3666	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000167	3085	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000167	3328	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022436	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000167	3386	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					
1031022436	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000167	3369	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000167	6612	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000167	3370	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					
1031022436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000167	3086	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					
1031022436	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000167	6341	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000167	877	0,00	18,80
		cf. processo no 375.					
1031022436	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000167	7375	18,80	0,00
		cf. processo no 375.					
1031022580	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	493.961,23
		Aplicacao.					
1031022580	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	493.961,23	0,00
		Aplicacao.					
1031022580	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	493.961,23
		Aplicacao.					
1031022580	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	493.961,23	0,00
		Aplicacao.					
1031022580	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	493.961,23
		Aplicacao.					
1031022580	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	493.961,23	0,00
		Aplicacao.					
1031022589	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	1.246,55	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022589	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	1.246,55	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022589	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	1.246,55
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022589	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	1.246,55
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	14.983,17
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022595	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		215	0,00	14.983,17
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022595	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	14.983,17	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022595	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	14.983,17	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022601	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	68,27	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022601	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		215	0,00	68,27
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	68,27
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022601	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	68,27	0,00
		Desvalorizacao ref. Outubro/2017.					
1031022607	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	2,50
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2,50
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2,50
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031022607	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2,50	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	2,50	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2,50	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2,50	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022607	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2,50
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.091,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.091,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	1.091,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.091,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.091,35	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.091,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.091,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022617	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	1.091,35
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	11.987,31
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	11.987,31
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	11.987,31
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	11.987,31	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	11.987,31	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	11.987,31	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	11.987,31	0,00
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031022627	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	11.987,31
		Rendimentos ref. Outubro/2017.					
1031023694	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento		4212	47.269,08	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023694	4212	Fundo Previdencia - Lei 1.273/	Lancamento		7775	0,00	47.269,08
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023697	4213	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7775	0,00	34.527,14
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023697	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento		4213	34.527,14	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031023700	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4214	3.342,57	0,00
1031023700	4214	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7775	0,00	3.342,57
1031023703	4215	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7775	0,00	35.536,96
1031023703	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4215	35.536,96	0,00
1031023706	7406	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7775	0,00	1.617.082,30
1031023706	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7406	1.617.082,30	0,00
1031023709	7407	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7775	0,00	4.122.078,81
1031023709	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7407	4.122.078,81	0,00
1031023712	7843	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7775	0,00	2.899.087,81
1031023712	7775	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	7843	2.899.087,81	0,00
1031023715	4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4146	0,00	18.578,14
1031023715	4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4148	18.578,14	0,00
1031023718	4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4149	5.828,45	0,00
1031023718	4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.	4150	0,00	5.828,45
1031023721	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento	Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento	4153	0,00	28.207,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		aprovado.					
1031023721	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	28.207,19	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023724	4216	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		4217	0,00	181.166,82
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023724	4217	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		4216	181.166,82	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023727	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7408	1.922.012,01	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023727	7408	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7410	0,00	1.922.012,01
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023730	7409	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7411	0,00	4.668.094,20
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023730	7411	Instituto de Previdencia - Par	Lancamento		7409	4.668.094,20	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023733	4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4153	0,00	500,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023733	4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI	Lancamento		4152	500,00	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023736	7408	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7410	0,00	70.000,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023736	7410	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7408	70.000,00	0,00
		Desincorporacao de ativo a receber, saldo de parcelamento incluido em novo parcelamento aprovado.					
1031023739	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7887	0,00	3.400.106,78
		Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.					
1031023739	7887	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	3.400.106,78	0,00
		Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.					
1031023742	7888	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	1.077.697,75	0,00
		Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.					
1031023742	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7888	0,00	1.077.697,75
		Incorporacao de novo parcelamento de acordo com saldo aprovado pelo plenario.					
1031023745	7890	Instituituto de Previdecia - L	Lancamento		7892	3.400.106,78	0,00
1031023745	7892	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7890	0,00	3.400.106,78
1031023748	7891	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7893	1.077.697,75	0,00
1031023748	7893	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7891	0,00	1.077.697,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031024356	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	209.130,76
		Contribuicao patronal competencia setembro/17 nao repassada.					
1031024356	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	209.130,76	0,00
		Contribuicao patronal competencia setembro/17 nao repassada.					
1031024359	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	65.374,39	0,00
		Aporte competencia setembro/17 nao repassada.					
1031024359	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	65.374,39
		Aporte competencia setembro/17 nao repassada.					
1031024433	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	223.645,96	0,00
1031024433	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	223.645,96
1031024436	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	42,00	0,00
		LANCAMENTO DE AJUSTE DE DISPONIBILIDADE.					
1031024436	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	0,00	42,00
		LANCAMENTO DE AJUSTE DE DISPONIBILIDADE.					
1031024439	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	699.254,05	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
1031024439	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	699.254,05
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
1031024442	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	49.946,14	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
1031024442	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	49.946,14
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
1031024445	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	70.546,59	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
1031024445	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	70.546,59
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
1031024448	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	9.091.425,95	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
1031024448	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	9.091.425,95
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
				Total		37.258.027,04	37.258.027,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101022048	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000125	3369	1.050,75	0,00
1101022048	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000125	6612	1.050,75	0,00
1101022048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000125	3326	0,00	1.050,75
1101022048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000125	3085	1.050,75	0,00
1101022048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000125	6339	0,00	1.050,75
1101022048	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000125	3199	0,00	1.050,75
1101022048	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000125	1986	0,00	1.050,75
1101022048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000125	3083	0,00	1.050,75
1101022048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000125	6341	1.050,75	0,00
1101022048	1986	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000125	877	1.050,75	0,00
1101022059	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
1101022059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
1101022059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
1101022059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
1101022059	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
1101022059	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
1101022059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
1101022059	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
1101022059	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
1101022059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
1101022071	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
1101022071	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
1101022071	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
1101022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
1101022071	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
1101022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
1101022071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
1101022071	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
1101022071	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1101022071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1101022071	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
1101022071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
1101022071	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
1101022071	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
1101022071	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
1101022071	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
1101022088	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000097	877	3.900,00	0,00
1101022088	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	6341	3.900,00	0,00
1101022088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000097	3083	0,00	3.900,00
1101022088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	6339	0,00	3.900,00
1101022088	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000097	3199	0,00	3.900,00
1101022088	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000097	2094	0,00	3.900,00
1101022088	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000097	3085	3.900,00	0,00
1101022088	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000097	3369	3.900,00	0,00
1101022088	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000097	6612	3.900,00	0,00
1101022088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000097	3326	0,00	3.900,00
1101022637	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.393,08	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.393,08
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.393,08
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.393,08	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.393,08
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.393,08	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101022637	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.393,08	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022637	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.393,08
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.351,06
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.351,06	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.351,06
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.351,06	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.351,06
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.351,06	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.351,06	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022646	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.351,06
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	652,66	0,00
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	652,66
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	652,66
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	652,66	0,00
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	652,66
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	652,66	0,00
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	652,66
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	652,66	0,00
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.					
1101022664	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	743,28
		Resgate.					
1101022664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	743,28	0,00
		Resgate.					
1101022664	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	743,28	0,00
		Resgate.					
1101022664	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	743,28
		Resgate.					
1101022664	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	743,28	0,00
		Resgate.					
1101022664	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	743,28
		Resgate.					
1101022671	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	300.000,00	0,00
		Resgate.					
1101022671	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	300.000,00
		Resgate.					
1101022671	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	300.000,00	0,00
		Resgate.					
1101022671	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	300.000,00
		Resgate.					
1101022671	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
		Resgate.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101022671	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	300.000,00	0,00
1101022678	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	2.750,00
1101022678	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	2.750,00	0,00
1101022678	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.750,00	0,00
1101022678	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.750,00
1101022678	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	2.750,00	0,00
1101022678	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.750,00
1101022734	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3666	0,00	490,00
1101022734	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3085	0,00	490,00
1101022734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3328	490,00	0,00
1101022734	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3386	490,00	0,00
1101022734	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3369	0,00	490,00
1101022734	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	6612	0,00	490,00
1101022734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	6342	490,00	0,00
1101022734	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	7375	490,00	0,00
1101022734	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	6341	0,00	490,00
1101022734	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	877	0,00	490,00
1101022734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3086	490,00	0,00
1101022734	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 376.	Pagto Emp	2017/000148	3370	490,00	0,00
1101022747	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3370	253,28	0,00
1101022747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3086	253,28	0,00
1101022747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	877	0,00	253,28
1101022747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	6341	0,00	253,28
1101022747	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	7375	253,28	0,00
1101022747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	6342	253,28	0,00
1101022747	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3386	253,28	0,00
1101022747	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3369	0,00	253,28
1101022747	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	6612	0,00	253,28
1101022747	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3666	0,00	253,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101022747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3085	0,00	253,28
1101022747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 377.	Pagto Sube	2017/000013	3328	253,28	0,00
1101022760	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3666	0,00	2.750,00
1101022760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3085	0,00	2.750,00
1101022760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3328	2.750,00	0,00
1101022760	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3386	2.750,00	0,00
1101022760	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3369	0,00	2.750,00
1101022760	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	6612	0,00	2.750,00
1101022760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	6342	2.750,00	0,00
1101022760	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	7480	2.750,00	0,00
1101022760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	6341	0,00	2.750,00
1101022760	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	877	0,00	2.750,00
1101022760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3086	2.750,00	0,00
1101022760	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 378.	Pagto Sube	2017/000164	3370	2.750,00	0,00
					Total	1.000.116,47	1.000.116,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103022356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000129	3083	0,00	575,00
1103022356	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000129	877	575,00	0,00
1103022356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	6341	575,00	0,00
1103022356	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	6339	0,00	575,00
1103022356	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	3199	0,00	575,00
1103022356	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000129	2094	0,00	575,00
1103022356	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000129	3369	575,00	0,00
1103022356	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000129	6612	575,00	0,00
1103022356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000129	3326	0,00	575,00
1103022356	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	3085	575,00	0,00
1103022773	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000150	3666	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000150	3085	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000150	3328	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022773	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000150	3386	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022773	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000150	3369	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000150	6612	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000150	7381	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000150	6342	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000150	6341	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000150	679	0,00	1.745,98
		cf. processo no 379.					
1103022773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000150	3086	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000150	3370	1.745,98	0,00
		cf. processo no 379.					
1103022786	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000151	3370	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000151	3086	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022786	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000151	679	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000151	6341	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000151	7381	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000151	6342	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000151	3386	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022786	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000151	3369	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000151	6612	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000151	3666	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000151	3085	0,00	203.031,73
		cf. processo no 380.					
1103022786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000151	3328	203.031,73	0,00
		cf. processo no 380.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103022787	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000151	3162	0,00	754,47
1103022787	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000151	2638	0,00	754,47
1103022787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000151	3325	754,47	0,00
1103022787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000151	3065	0,00	754,47
1103022787	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000151	2676	754,47	0,00
1103022787	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000151	3069	754,47	0,00
1103022806	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000152	3370	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000152	3086	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000152	6341	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000152	679	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000152	7381	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000152	6342	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000152	3666	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000152	3085	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000152	3328	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000152	3386	79.930,40	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022806	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000152	3369	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022806	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000152	6612	0,00	79.930,40
		cf. processo no 380.					
1103022807	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000152	2639	0,00	140,53
1103022807	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000152	3162	0,00	140,53
1103022807	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000152	3325	140,53	0,00
1103022807	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000152	2676	140,53	0,00
1103022807	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000152	3065	0,00	140,53
1103022807	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000152	3069	140,53	0,00
1103022826	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000153	3370	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000153	3086	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000153	679	0,00	340,55
		cf. processo no 380.					
1103022826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000153	6341	0,00	340,55
		cf. processo no 380.					
1103022826	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000153	7381	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000153	6342	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000153	3666	0,00	340,55
		cf. processo no 380.					
1103022826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000153	3085	0,00	340,55
		cf. processo no 380.					
1103022826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000153	3328	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000153	3386	340,55	0,00
		cf. processo no 380.					
1103022826	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000153	3369	0,00	340,55
		cf. processo no 380.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103022826	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 380.	Pagto Emp	2017/000153	6612	0,00	340,55
					Total	1.715.851,96	1.715.851,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106022367	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000159	3369	35,80	0,00
1106022367	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000159	6612	35,80	0,00
1106022367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000159	3326	0,00	35,80
1106022367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000159	3085	35,80	0,00
1106022367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000159	6339	0,00	35,80
1106022367	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000159	3199	0,00	35,80
1106022367	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000159	2094	0,00	35,80
1106022367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000159	6341	35,80	0,00
1106022367	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000159	877	35,80	0,00
1106022367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000159	3083	0,00	35,80
1106022378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000143	3083	0,00	6.687,17
1106022378	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000143	877	6.687,17	0,00
1106022378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000143	6341	6.687,17	0,00
1106022378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000143	6339	0,00	6.687,17
1106022378	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000143	3199	0,00	6.687,17
1106022378	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000143	2094	0,00	6.687,17
1106022378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000143	3085	6.687,17	0,00
1106022378	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000143	3369	6.687,17	0,00
1106022378	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000143	6612	6.687,17	0,00
1106022378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000143	3326	0,00	6.687,17
1106022390	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000143	3744	100,31	0,00
1106022390	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000143	3429	100,31	0,00
1106022390	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000143	3369	0,00	100,31
1106022390	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000143	6612	0,00	100,31
1106022390	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000143	3085	0,00	100,31
1106022390	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000143	3328	100,31	0,00
1106022390	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000143	6342	100,31	0,00
1106022390	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000143	6341	0,00	100,31
1106022390	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000143	877	0,00	100,31
1106022390	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000143	6427	0,00	100,31
1106022390	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000143	3086	100,31	0,00
1106022390	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000143	6613	0,00	100,31
1106022390	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000143	6613	100,31	0,00
1106022390	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000143	6613	100,31	0,00
1106022390	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000143	3370	100,31	0,00
1106022390	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000143	3211	0,00	100,31
1106022685	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	299,00	0,00
		Resgate.					
1106022685	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	299,00
		Resgate.					
1106022685	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	299,00	0,00
		Resgate.					
1106022685	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	299,00
		Resgate.					
1106022685	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	299,00	0,00
		Resgate.					
1106022685	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	299,00
		Resgate.					
1106022692	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	652,66	0,00
		Transferencia.					
1106022692	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	652,66
		Transferencia.					
1106022692	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	652,66	0,00
		Transferencia.					
1106022692	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	652,66
		Transferencia.					
1106022692	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	652,66	0,00
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106022692	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	652,66
1106022699	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	652,66	0,00
1106022699	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	652,66
1106022699	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	652,66	0,00
1106022699	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	652,66
1106022699	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	652,66	0,00
1106022699	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	652,66
1106022839	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3666	0,00	299,00
1106022839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3085	0,00	299,00
1106022839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3328	299,00	0,00
1106022839	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3386	299,00	0,00
1106022839	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3369	0,00	299,00
1106022839	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	6612	0,00	299,00
1106022839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	6342	299,00	0,00
1106022839	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	7375	299,00	0,00
1106022839	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	877	0,00	299,00
1106022839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	6341	0,00	299,00
1106022839	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3370	299,00	0,00
1106022839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 381.	Pagto Emp	2017/000149	3086	299,00	0,00
1106022852	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	6613	0,00	1.148,40
1106022852	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3667	0,00	1.148,40
1106022852	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3430	1.148,40	0,00
1106022852	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3747	0,00	1.148,40
1106022852	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	7381	1.148,40	0,00
1106022852	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3429	0,00	1.148,40
1106022852	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3389	1.148,40	0,00
1106022852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 382.	Pagto Extr	2017/000140	3328	1.148,40	0,00
1106022861	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 383.	Pagto Extr	2017/000141	3328	1.905,06	0,00
1106022861	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 383.	Pagto Extr	2017/000141	3429	0,00	1.905,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106022861	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000141	3389	1.905,06	0,00
		cf. processo no 383.					
1106022861	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000141	7381	1.905,06	0,00
		cf. processo no 383.					
1106022861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000141	3688	0,00	1.905,06
		cf. processo no 383.					
1106022861	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000141	3430	1.905,06	0,00
		cf. processo no 383.					
1106022861	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000141	3667	0,00	1.905,06
		cf. processo no 383.					
1106022861	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000141	6613	0,00	1.905,06
		cf. processo no 383.					
1106022870	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000149	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 384.					
1106022870	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000149	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 384.					
1106022870	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000149	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 384.					
1106022870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000149	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 384.					
1106022870	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000149	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 384.					
1106022870	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000149	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 384.					
1106022870	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000149	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 384.					
1106022870	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000149	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 384.					
1106022879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000145	3328	1.835,79	0,00
		cf. processo no 385.					
1106022879	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000145	3429	0,00	1.835,79
		cf. processo no 385.					
1106022879	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000145	3389	1.835,79	0,00
		cf. processo no 385.					
1106022879	3968	Banco Bradesco S/A	Pagto Extr	2017/000145	7381	1.835,79	0,00
		cf. processo no 385.					
1106022879	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000145	3968	0,00	1.835,79
		cf. processo no 385.					
1106022879	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000145	3430	1.835,79	0,00
		cf. processo no 385.					
1106022879	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000145	3667	0,00	1.835,79
		cf. processo no 385.					
1106022879	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000145	6613	0,00	1.835,79
		cf. processo no 385.					
1106022888	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1106022888	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1106022888	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1106022888	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1106022888	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1106022888	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1106022895	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000143	7118	0,00	2.402,22
		cf. processo no 386.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106022895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	3328	2.402,22	0,00
1106022895	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	3429	0,00	2.402,22
1106022895	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	3389	2.402,22	0,00
1106022895	7118	Emprestimo C.E.F. cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	6729	2.402,22	0,00
1106022895	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	6613	0,00	2.402,22
1106022895	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	3667	0,00	2.402,22
1106022895	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 386.	Pagto Extr	2017/000143	3430	2.402,22	0,00
					Total	77.441,31	77.441,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107022450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000068	3083	0,00	120,00
1107022450	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	6341	120,00	0,00
1107022450	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000068	877	120,00	0,00
1107022450	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000068	3369	120,00	0,00
1107022450	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000068	6612	120,00	0,00
1107022450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000068	3326	0,00	120,00
1107022450	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000068	3085	120,00	0,00
1107022450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	6339	0,00	120,00
1107022450	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000068	3199	0,00	120,00
1107022450	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000068	2094	0,00	120,00
1107022706	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	7.959,39	0,00
		Transferencia.					
1107022706	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1107022706	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.959,39	0,00
		Transferencia.					
1107022706	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	7.959,39	0,00
		Transferencia.					
1107022706	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1107022706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1107022904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000142	3752	0,00	3.156,80
		cf. processo no 387.					
1107022904	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000142	3430	3.156,80	0,00
		cf. processo no 387.					
1107022904	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000142	3667	0,00	3.156,80
		cf. processo no 387.					
1107022904	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000142	6613	0,00	3.156,80
		cf. processo no 387.					
1107022904	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000142	3328	3.156,80	0,00
		cf. processo no 387.					
1107022904	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000142	3429	0,00	3.156,80
		cf. processo no 387.					
1107022904	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000142	3389	3.156,80	0,00
		cf. processo no 387.					
1107022904	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000142	7381	3.156,80	0,00
		cf. processo no 387.					
1107022913	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000144	3429	0,00	7.959,39
		cf. processo no 388.					
1107022913	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000144	3389	7.959,39	0,00
		cf. processo no 388.					
1107022913	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000144	3328	7.959,39	0,00
		cf. processo no 388.					
1107022913	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000144	6613	0,00	7.959,39
		cf. processo no 388.					
1107022913	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000144	3667	0,00	7.959,39
		cf. processo no 388.					
1107022913	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000144	3430	7.959,39	0,00
		cf. processo no 388.					
1107022913	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000144	3748	0,00	7.959,39
		cf. processo no 388.					
1107022913	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000144	7403	7.959,39	0,00
		cf. processo no 388.					
1107023101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000168	6332	0,00	17.960,02
1107023101	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000168	3336	17.960,02	0,00
1107023101	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000168	3083	17.960,02	0,00
1107023101	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000168	3334	0,00	17.960,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107023101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000168	3077	0,00	17.960,02
1107023101	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000168	3326	17.960,02	0,00
1107023101	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000168	6339	17.960,02	0,00
1107023101	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000168	3325	0,00	17.960,02
					Total	140.783,01	140.783,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108022713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	15.000,00	0,00
		Resgate.					
1108022713	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	15.000,00
		Resgate.					
1108022713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	15.000,00	0,00
		Resgate.					
1108022713	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	15.000,00
		Resgate.					
1108022713	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	15.000,00	0,00
		Resgate.					
1108022713	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	15.000,00
		Resgate.					
1108022720	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
1108022720	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
1108022720	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
1108022720	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.757,10	0,00
		Transferencia.					
1108022720	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
1108022720	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.757,10
		Transferencia.					
1108022727	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.656,96	0,00
		Transferencia.					
1108022727	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.656,96
		Transferencia.					
1108022727	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.656,96	0,00
		Transferencia.					
1108022727	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.656,96
		Transferencia.					
1108022727	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.656,96	0,00
		Transferencia.					
1108022727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.656,96
		Transferencia.					
1108022922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000127	6341	60,50	0,00
1108022922	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000127	877	60,50	0,00
1108022922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000127	3083	0,00	60,50
1108022922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000127	3085	60,50	0,00
1108022922	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000127	3369	60,50	0,00
1108022922	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000127	6612	60,50	0,00
1108022922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000127	3326	0,00	60,50
1108022922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000127	6339	0,00	60,50
1108022922	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000127	3199	0,00	60,50
1108022922	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000127	2094	0,00	60,50
1108022933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	6339	0,00	1.647,00
1108022933	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	3199	0,00	1.647,00
1108022933	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000095	2094	0,00	1.647,00
1108022933	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000095	3369	1.647,00	0,00
1108022933	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000095	6612	1.647,00	0,00
1108022933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000095	3326	0,00	1.647,00
1108022933	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	3085	1.647,00	0,00
1108022933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000095	3083	0,00	1.647,00
1108022933	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000095	877	1.647,00	0,00
1108022933	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	6341	1.647,00	0,00
1108022986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	6341	0,00	1.647,00
		cf. processo no 389.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108022986	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	877	0,00	1.647,00
1108022986	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	6729	1.647,00	0,00
1108022986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3086	1.647,00	0,00
1108022986	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3370	1.647,00	0,00
1108022986	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3666	0,00	1.647,00
1108022986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3085	0,00	1.647,00
1108022986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3328	1.647,00	0,00
1108022986	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3386	1.647,00	0,00
1108022986	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	3369	0,00	1.647,00
1108022986	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	6612	0,00	1.647,00
1108022986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 389.	Pagto Sube	2017/000095	6342	1.647,00	0,00
1108023076	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	11.576,54	0,00
1108023076	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	11.576,54
1108023076	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	11.576,54	0,00
1108023076	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	11.576,54
1108023076	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao.	Lancamento		7379	0,00	11.576,54
1108023076	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao.	Lancamento		7375	11.576,54	0,00
1108023110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000169	6332	0,00	9,96
1108023110	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000169	3336	9,96	0,00
1108023110	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000169	3083	9,96	0,00
1108023110	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000169	3334	0,00	9,96
1108023110	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000169	3077	0,00	9,96
1108023110	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000169	3326	9,96	0,00
1108023110	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000169	6339	9,96	0,00
1108023110	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000169	3325	0,00	9,96
1108023119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000169	6339	0,00	9,96
1108023119	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000169	3199	0,00	9,96
1108023119	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000169	3369	9,96	0,00
1108023119	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000169	6612	9,96	0,00
1108023119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000169	3326	0,00	9,96
1108023119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000169	3085	9,96	0,00
1108023119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000169	3083	0,00	9,96
1108023119	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000169	2056	0,00	9,96
1108023119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000169	6341	9,96	0,00
1108023119	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000169	877	9,96	0,00
1108023130	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	877	0,00	9,96
1108023130	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	6341	0,00	9,96
1108023130	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	6729	9,96	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108023130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3086	9,96	0,00
1108023130	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3370	9,96	0,00
1108023130	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3666	0,00	9,96
1108023130	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3085	0,00	9,96
1108023130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3328	9,96	0,00
1108023130	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3386	9,96	0,00
1108023130	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	3369	0,00	9,96
1108023130	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	6612	0,00	9,96
1108023130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 390.	Pagto Emp	2017/000169	6342	9,96	0,00
1108023143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	6339	0,00	23.714,25
1108023143	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000082	3199	0,00	23.714,25
1108023143	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000082	3369	23.714,25	0,00
1108023143	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000082	6612	23.714,25	0,00
1108023143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000082	3326	0,00	23.714,25
1108023143	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000082	7880	0,00	23.714,25
1108023143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	3085	23.714,25	0,00
1108023143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000082	3083	0,00	23.714,25
1108023143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000082	6341	23.714,25	0,00
1108023143	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000082	877	23.714,25	0,00
1108023155	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000082	877	0,00	570,54
1108023155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	570,54
1108023155	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	4145	570,54	0,00
1108023155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	570,54
1108023155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	570,54	0,00
1108023155	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	570,54
1108023155	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	570,54	0,00
1108023155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	570,54	0,00
1108023155	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	570,54	0,00
1108023155	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	570,54
1108023155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	570,54
1108023155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	570,54	0,00
1108023155	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	570,54	0,00
1108023155	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	570,54
1108023155	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	570,54
1108023155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	570,54	0,00
1108023172	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000082	7879	998,44	0,00
1108023172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	6342	998,44	0,00
1108023172	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000082	3429	998,44	0,00
1108023172	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000082	3369	0,00	998,44
1108023172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6612	0,00	998,44
1108023172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000082	3085	0,00	998,44
1108023172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	3328	998,44	0,00
1108023172	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000082	3211	0,00	998,44
1108023172	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000082	3370	998,44	0,00
1108023172	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000082	6613	0,00	998,44
1108023172	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000082	6613	998,44	0,00
1108023172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000082	6613	998,44	0,00
1108023172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000082	3086	998,44	0,00
1108023172	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000082	6427	0,00	998,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108023172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000082	6341	0,00	998,44
1108023172	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000082	877	0,00	998,44
1108023189	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000168	877	4.812,65	0,00
1108023189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000168	6341	4.812,65	0,00
1108023189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000168	3083	0,00	4.812,65
1108023189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000168	3085	4.812,65	0,00
1108023189	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000168	3369	4.812,65	0,00
1108023189	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000168	6612	4.812,65	0,00
1108023189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000168	3326	0,00	4.812,65
1108023189	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000168	7880	0,00	4.812,65
1108023189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000168	6339	0,00	4.812,65
1108023189	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000168	3199	0,00	4.812,65
					Total	263.727,04	263.727,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109022964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000160	6339	0,00	221,00
1109022964	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000160	3199	0,00	221,00
1109022964	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000160	3369	221,00	0,00
1109022964	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000160	6612	221,00	0,00
1109022964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000160	3326	0,00	221,00
1109022964	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000160	3085	221,00	0,00
1109022964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000160	3083	0,00	221,00
1109022964	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000160	6341	221,00	0,00
1109022964	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000160	2021	0,00	221,00
1109022964	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000160	877	221,00	0,00
1109023012	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	26.957,92
		Resgate.					
1109023012	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	26.957,92	0,00
		Resgate.					
1109023012	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	26.957,92	0,00
		Resgate.					
1109023012	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	26.957,92
		Resgate.					
1109023012	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	26.957,92	0,00
		Resgate.					
1109023012	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	26.957,92
		Resgate.					
1109023203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	6342	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023203	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3666	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000082	3085	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000082	3328	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023203	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000082	3386	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023203	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	3369	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000082	6612	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000082	7480	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023203	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000082	877	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000082	6341	0,00	22.145,27
		cf. processo no 391.					
1109023203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000082	3086	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023203	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000082	3370	22.145,27	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023216	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000168	3370	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000168	3086	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000168	6341	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000168	877	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000168	7480	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023216	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000168	3386	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109023216	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000168	3369	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000168	6612	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000168	3666	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000168	3085	0,00	4.812,65
		cf. processo no 391.					
1109023216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000168	3328	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					
1109023216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000168	6342	4.812,65	0,00
		cf. processo no 391.					
					Total	243.726,28	243.726,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110022975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000161	6339	0,00	175,94
1110022975	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000161	3199	0,00	175,94
1110022975	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000161	3085	175,94	0,00
1110022975	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000161	3369	175,94	0,00
1110022975	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000161	6612	175,94	0,00
1110022975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000161	3326	0,00	175,94
1110022975	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000161	877	175,94	0,00
1110022975	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000161	6341	175,94	0,00
1110022975	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000161	1998	0,00	175,94
1110022975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000161	3083	0,00	175,94
1110023026	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000109	3083	0,00	228,00
1110023026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	6341	228,00	0,00
1110023026	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000109	877	228,00	0,00
1110023026	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000109	3369	228,00	0,00
1110023026	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000109	6612	228,00	0,00
1110023026	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000109	3326	0,00	228,00
1110023026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	3085	228,00	0,00
1110023026	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	6339	0,00	228,00
1110023026	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	3199	0,00	228,00
1110023026	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000109	2094	0,00	228,00
1110023055	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	11.500,00	0,00
		Resgate.					
1110023055	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	11.500,00
		Resgate.					
1110023055	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	11.500,00	0,00
		Resgate.					
1110023055	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	11.500,00
		Resgate.					
1110023055	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	11.500,00	0,00
		Resgate.					
1110023055	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	11.500,00
		Resgate.					
1110023083	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	550,29
		Resgate.					
1110023083	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	550,29	0,00
		Resgate.					
1110023083	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	550,29	0,00
		Resgate.					
1110023083	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	550,29
		Resgate.					
1110023083	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	550,29	0,00
		Resgate.					
1110023083	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	550,29
		Resgate.					
1110023229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000125	6342	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023229	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000125	3666	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					
1110023229	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000125	3085	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					
1110023229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000125	3328	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023229	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000125	3386	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023229	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000125	3369	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					
1110023229	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000125	6612	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110023229	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000125	7375	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023229	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000125	877	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					
1110023229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000125	6341	0,00	1.050,75
		cf. processo no 392.					
1110023229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000125	3086	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023229	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000125	3370	1.050,75	0,00
		cf. processo no 392.					
1110023242	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000129	3370	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000129	3086	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000129	6341	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000129	877	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000129	7375	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000129	3386	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000129	3369	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000129	6612	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000129	3666	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000129	3085	0,00	575,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000129	3328	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000129	6342	575,00	0,00
		cf. processo no 393.					
1110023255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000165	6342	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000165	3666	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000165	3085	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000165	3328	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000165	3386	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000165	3369	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000165	6612	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000165	7375	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000165	877	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000165	6341	0,00	3.600,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000165	3086	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					
1110023255	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000165	3370	3.600,00	0,00
		cf. processo no 394.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110023268	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	3370	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000097	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000097	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000097	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3386	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	3369	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000097	6612	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3666	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000097	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000097	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 395.					
1110023281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023281	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 396.					
1110023294	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000161	3370	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					
1110023294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000161	3086	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					
1110023294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000161	6341	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000161	877	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000161	7375	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110023294	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000161	3386	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					
1110023294	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000161	3369	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000161	6612	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000161	3666	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000161	3085	0,00	175,94
		cf. processo no 397.					
1110023294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000161	3328	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					
1110023294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000161	6342	175,94	0,00
		cf. processo no 397.					
1110025138	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
1110025138	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
1110025138	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
1110025138	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
1110025138	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
1110025138	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
					Total	110.556,91	110.556,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113023037	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000158	877	100,00	0,00
1113023037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000158	6341	100,00	0,00
1113023037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000158	3083	0,00	100,00
1113023037	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000158	3369	100,00	0,00
1113023037	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000158	6612	100,00	0,00
1113023037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000158	3326	0,00	100,00
1113023037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000158	3085	100,00	0,00
1113023037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000158	6339	0,00	100,00
1113023037	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000158	3199	0,00	100,00
1113023037	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000158	2094	0,00	100,00
1113023062	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	10.000,00	0,00
		Resgate.					
1113023062	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	10.000,00
		Resgate.					
1113023062	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	10.000,00	0,00
		Resgate.					
1113023062	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	10.000,00
		Resgate.					
1113023062	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	10.000,00	0,00
		Resgate.					
1113023062	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	10.000,00
		Resgate.					
1113023069	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	3.293,14	0,00
		Aplicacao.					
1113023069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	0,00	3.293,14
		Aplicacao.					
1113023069	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.293,14	0,00
		Aplicacao.					
1113023069	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.293,14
		Aplicacao.					
1113023069	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.293,14	0,00
		Aplicacao.					
1113023069	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.293,14
		Aplicacao.					
1113023090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000164	6339	0,00	2.750,00
1113023090	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000164	3199	0,00	2.750,00
1113023090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000164	3085	2.750,00	0,00
1113023090	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000164	3369	2.750,00	0,00
1113023090	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000164	6612	2.750,00	0,00
1113023090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000164	3326	0,00	2.750,00
1113023090	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000164	7880	0,00	2.750,00
1113023090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000164	6341	2.750,00	0,00
1113023090	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000164	877	2.750,00	0,00
1113023090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000164	3083	0,00	2.750,00
1113023307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000143	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023307	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000143	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023307	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000143	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					
1113023307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000143	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					
1113023307	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000143	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023307	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000143	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023307	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000143	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113023307	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000143	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					
1113023307	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000143	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					
1113023307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000143	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 398.					
1113023307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000143	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000143	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 398.					
1113023320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3666	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000068	3085	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000068	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000068	3386	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	3369	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000068	6612	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000068	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000068	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000068	877	0,00	120,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000068	3370	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
1113023320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000068	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 399.					
					Total	94.370,58	94.370,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114023333	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	198,30
1114023333	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	198,30	0,00
1114023333	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	198,30	0,00
1114023333	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	198,30
1114023333	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	198,30	0,00
1114023333	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	198,30
1114023340	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	944,20	0,00
1114023340	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	944,20
1114023340	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	944,20	0,00
1114023340	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	944,20
1114023340	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	944,20
1114023340	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	944,20	0,00
1114023347	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	2.750,00	0,00
1114023347	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	2.750,00
1114023347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	2.750,00	0,00
1114023347	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	2.750,00
1114023347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	2.750,00	0,00
1114023347	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	2.750,00
1114023354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	944,20	0,00
1114023354	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	944,20
1114023354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	944,20	0,00
1114023354	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	944,20
1114023354	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7480	944,20	0,00
1114023354	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia.	Lancamento		7375	0,00	944,20
1114023361	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 400.	Pagto Sube	2017/000119	7375	198,30	0,00
1114023361	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 400.	Pagto Sube	2017/000119	877	0,00	198,30
1114023361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 400.	Pagto Sube	2017/000119	6341	0,00	198,30
1114023361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 400.	Pagto Sube	2017/000119	3086	198,30	0,00
1114023361	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 400.	Pagto Sube	2017/000119	3370	198,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114023361	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3666	0,00	198,30
		cf. processo no 400.					
1114023361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000119	3085	0,00	198,30
		cf. processo no 400.					
1114023361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000119	3328	198,30	0,00
		cf. processo no 400.					
1114023361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3386	198,30	0,00
		cf. processo no 400.					
1114023361	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	3369	0,00	198,30
		cf. processo no 400.					
1114023361	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000119	6612	0,00	198,30
		cf. processo no 400.					
1114023361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	6342	198,30	0,00
		cf. processo no 400.					
1114023374	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000139	3429	0,00	838,18
		cf. processo no 401.					
1114023374	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000139	3389	838,18	0,00
		cf. processo no 401.					
1114023374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000139	3328	838,18	0,00
		cf. processo no 401.					
1114023374	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000139	6613	0,00	838,18
		cf. processo no 401.					
1114023374	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000139	3667	0,00	838,18
		cf. processo no 401.					
1114023374	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000139	3430	838,18	0,00
		cf. processo no 401.					
1114023374	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000139	7375	838,18	0,00
		cf. processo no 401.					
1114023374	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000139	4145	0,00	838,18
		cf. processo no 401.					
1114023383	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000151	4145	0,00	106,02
		cf. processo no 402.					
1114023383	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000151	7375	106,02	0,00
		cf. processo no 402.					
1114023383	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000151	3430	106,02	0,00
		cf. processo no 402.					
1114023383	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000151	3667	0,00	106,02
		cf. processo no 402.					
1114023383	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000151	6613	0,00	106,02
		cf. processo no 402.					
1114023383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000151	3328	106,02	0,00
		cf. processo no 402.					
1114023383	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000151	3429	0,00	106,02
		cf. processo no 402.					
1114023383	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000151	3389	106,02	0,00
		cf. processo no 402.					
1114023405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000170	3077	0,00	500,00
1114023405	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000170	3326	500,00	0,00
1114023405	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000170	3334	0,00	500,00
1114023405	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2017/000170	6339	500,00	0,00
1114023405	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000170	3325	0,00	500,00
1114023405	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Estim	2017/000170	3083	500,00	0,00
1114023405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000170	6332	0,00	500,00
1114023405	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000170	3336	500,00	0,00
1114023414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000170	6341	35,80	0,00
1114023414	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000170	877	35,80	0,00
1114023414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000170	3083	0,00	35,80
1114023414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000170	6339	0,00	35,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114023414	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000170	3199	0,00	35,80
1114023414	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000170	2094	0,00	35,80
1114023414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000170	3085	35,80	0,00
1114023414	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000170	3369	35,80	0,00
1114023414	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000170	6612	35,80	0,00
1114023414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000170	3326	0,00	35,80
1114023456	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	3085	9.774,56	0,00
1114023456	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000083	3369	9.774,56	0,00
1114023456	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000083	6612	9.774,56	0,00
1114023456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000083	3326	0,00	9.774,56
1114023456	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000083	7880	0,00	9.774,56
1114023456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	6339	0,00	9.774,56
1114023456	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000083	3199	0,00	9.774,56
1114023456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000083	3083	0,00	9.774,56
1114023456	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000083	877	9.774,56	0,00
1114023456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000083	6341	9.774,56	0,00
1114023468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	488,73
1114023468	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000083	877	0,00	488,73
1114023468	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	4145	488,73	0,00
1114023468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	488,73
1114023468	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	488,73
1114023468	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	488,73	0,00
1114023468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	488,73	0,00
1114023468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	488,73	0,00
1114023468	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	488,73	0,00
1114023468	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	488,73
1114023468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	488,73	0,00
1114023468	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	488,73	0,00
1114023468	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	488,73
1114023468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	488,73
1114023468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	488,73
1114023468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	488,73	0,00
1114023485	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000083	3085	0,00	322,56
1114023485	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	3328	322,56	0,00
1114023485	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000083	3429	322,56	0,00
1114023485	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000083	3369	0,00	322,56
1114023485	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6612	0,00	322,56
1114023485	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000083	7879	322,56	0,00
1114023485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	6342	322,56	0,00
1114023485	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000083	3211	0,00	322,56
1114023485	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000083	3370	322,56	0,00
1114023485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000083	3086	322,56	0,00
1114023485	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000083	6613	0,00	322,56
1114023485	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000083	6613	322,56	0,00
1114023485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000083	6613	322,56	0,00
1114023485	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000083	6427	0,00	322,56
1114023485	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000083	877	0,00	322,56
1114023485	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000083	6341	0,00	322,56
					Total	77.018,82	77.018,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116023392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000164	6341	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000164	877	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000164	7480	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000164	3086	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000164	3370	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000164	6342	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000164	3666	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000164	3085	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000164	3328	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000164	3386	2.750,00	0,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000164	3369	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023392	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000164	6612	0,00	2.750,00
		cf. processo no 403.					
1116023425	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
1116023425	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
1116023425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
1116023425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
1116023425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
1116023425	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
1116023425	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
1116023425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
1116023425	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
1116023425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
1116023436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000171	6332	0,00	5.113,15
1116023436	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000171	3336	5.113,15	0,00
1116023436	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000171	3083	5.113,15	0,00
1116023436	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000171	6339	5.113,15	0,00
1116023436	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000171	3325	0,00	5.113,15
1116023436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000171	3077	0,00	5.113,15
1116023436	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000171	3326	5.113,15	0,00
1116023436	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000171	3334	0,00	5.113,15
1116023445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000171	3085	5.113,15	0,00
1116023445	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000171	3369	5.113,15	0,00
1116023445	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000171	6612	5.113,15	0,00
1116023445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000171	3326	0,00	5.113,15
1116023445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000171	6339	0,00	5.113,15
1116023445	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000171	3199	0,00	5.113,15
1116023445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000171	3083	0,00	5.113,15
1116023445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000171	6341	5.113,15	0,00
1116023445	576	OUTROS BENS MOVES	Liquidacao	2017/000171	877	5.113,15	0,00
1116023445	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000171	576	0,00	5.113,15
1116023504	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6729	0,00	55.054,15
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	55.054,15
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	55.054,15	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116023504	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	55.054,15
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2821	55.054,15	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	55.054,15	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	55.054,15	0,00
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023504	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	55.054,15
		Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio/2017 a Outubro/2017.					
1116023513	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	55.054,15	0,00
		Aplicacao.					
1116023513	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	55.054,15
		Aplicacao.					
1116023513	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	55.054,15	0,00
		Aplicacao.					
1116023513	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	55.054,15
		Aplicacao.					
1116023513	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	55.054,15	0,00
		Aplicacao.					
1116023513	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	0,00	55.054,15
		Aplicacao.					
				Total		450.347,40	450.347,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117025002	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	5,53
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5,53
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5,53	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5,53
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	5,53	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5,53	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5,53	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025002	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5,53
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1117025130	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	56.027,96	0,00
		Resgate.					
1117025130	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	56.027,96
		Resgate.					
1117025130	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	56.027,96	0,00
		Resgate.					
1117025130	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	56.027,96
		Resgate.					
1117025130	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7872	56.027,96	0,00
		Resgate.					
1117025130	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento		6729	0,00	56.027,96
		Resgate.					
1117025691	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	56.027,97	0,00
		Aplicacao.					
1117025691	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	56.027,97	0,00
		Aplicacao.					
1117025691	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	56.027,97
		Aplicacao.					
1117025691	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	56.027,97	0,00
		Aplicacao.					
1117025691	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	56.027,97
		Aplicacao.					
1117025691	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	56.027,97
		Aplicacao.					
					Total	336.189,91	336.189,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120023534	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	553,20	0,00
		Resgate.					
1120023534	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	553,20
		Resgate.					
1120023534	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	553,20	0,00
		Resgate.					
1120023534	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	553,20
		Resgate.					
1120023534	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	553,20	0,00
		Resgate.					
1120023534	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	553,20
		Resgate.					
1120023541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.112,90	0,00
		Resgate.					
1120023541	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.112,90
		Resgate.					
1120023541	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.112,90	0,00
		Resgate.					
1120023541	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.112,90
		Resgate.					
1120023541	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.112,90	0,00
		Resgate.					
1120023541	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.112,90
		Resgate.					
1120023548	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	45.000,00	0,00
		Resgate.					
1120023548	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	45.000,00
		Resgate.					
1120023548	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	45.000,00	0,00
		Resgate.					
1120023548	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	45.000,00
		Resgate.					
1120023548	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	45.000,00
		Resgate.					
1120023548	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	45.000,00	0,00
		Resgate.					
1120023555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000146	3750	0,00	39.945,76
		cf. processo no 404.					
1120023555	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000146	3667	0,00	39.945,76
		cf. processo no 404.					
1120023555	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000146	3430	39.945,76	0,00
		cf. processo no 404.					
1120023555	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000146	6613	0,00	39.945,76
		cf. processo no 404.					
1120023555	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000146	7381	39.945,76	0,00
		cf. processo no 404.					
1120023555	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000146	3328	39.945,76	0,00
		cf. processo no 404.					
1120023555	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000146	3429	0,00	39.945,76
		cf. processo no 404.					
1120023555	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000146	3389	39.945,76	0,00
		cf. processo no 404.					
1120023564	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000148	3429	0,00	9.772,96
		cf. processo no 405.					
1120023564	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000148	3389	9.772,96	0,00
		cf. processo no 405.					
1120023564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000148	3328	9.772,96	0,00
		cf. processo no 405.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120023564	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000148	7381	9.772,96	0,00
		cf. processo no 405.					
1120023564	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000148	6613	0,00	9.772,96
		cf. processo no 405.					
1120023564	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000148	3430	9.772,96	0,00
		cf. processo no 405.					
1120023564	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000148	3667	0,00	9.772,96
		cf. processo no 405.					
1120023564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000148	3745	0,00	9.772,96
		cf. processo no 405.					
1120023573	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000147	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000147	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000147	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000147	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000147	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000147	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000147	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 406.					
1120023573	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000147	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 406.					
1120023582	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000156	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000156	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023582	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000156	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023582	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000156	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000156	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000156	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000156	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000156	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000156	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000156	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 407.					
1120023582	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000156	877	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000156	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 407.					
1120023595	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000150	7375	142,84	0,00
		cf. processo no 408.					
1120023595	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000150	3750	0,00	142,84
		cf. processo no 408.					
1120023595	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000150	6613	0,00	142,84
		cf. processo no 408.					
1120023595	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000150	3430	142,84	0,00
		cf. processo no 408.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120023595	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000150	3667	0,00	142,84
		cf. processo no 408.					
1120023595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000150	3328	142,84	0,00
		cf. processo no 408.					
1120023595	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000150	3429	0,00	142,84
		cf. processo no 408.					
1120023595	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000150	3389	142,84	0,00
		cf. processo no 408.					
1120023604	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000153	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 409.					
1120023604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000153	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 409.					
1120023604	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000153	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 409.					
1120023604	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000153	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 409.					
1120023604	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000153	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 409.					
1120023604	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000153	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 409.					
1120023604	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000153	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 409.					
1120023604	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000153	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 409.					
1120023613	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000127	7375	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000127	6341	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000127	877	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000127	3086	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023613	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000127	3370	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023613	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000127	3666	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000127	3085	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000127	3328	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023613	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000127	3386	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023613	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000127	3369	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000127	6612	0,00	60,50
		cf. processo no 410.					
1120023613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000127	6342	60,50	0,00
		cf. processo no 410.					
1120023626	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000138	7879	0,00	553,20
		cf. processo no 411.					
1120023626	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000138	3429	0,00	553,20
		cf. processo no 411.					
1120023626	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000138	3389	553,20	0,00
		cf. processo no 411.					
1120023626	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000138	3328	553,20	0,00
		cf. processo no 411.					
1120023626	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000138	6613	0,00	553,20
		cf. processo no 411.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120023626	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000138	3430	553,20	0,00
		cf. processo no 411.					
1120023626	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000138	3667	0,00	553,20
		cf. processo no 411.					
1120023626	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000138	7480	553,20	0,00
		cf. processo no 411.					
1120023635	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 412.					
1120023635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 412.					
1120023648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000159	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023648	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000159	3386	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023648	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000159	3369	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000159	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000159	3666	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000159	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000159	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023648	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000159	3370	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000159	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000159	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000159	877	0,00	35,80
		cf. processo no 413.					
1120023648	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000159	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 413.					
1120023661	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000170	7375	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
1120023661	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000170	877	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120023661	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000170	6341	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					
1120023661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000170	3086	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
1120023661	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000170	3370	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
1120023661	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000170	3666	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					
1120023661	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000170	3085	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					
1120023661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000170	3328	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
1120023661	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000170	3386	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
1120023661	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000170	3369	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					
1120023661	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000170	6612	0,00	35,80
		cf. processo no 414.					
1120023661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000170	6342	35,80	0,00
		cf. processo no 414.					
					Total	348.313,08	348.313,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121023674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.963,27	0,00
		Resgate.					
1121023674	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.963,27
		Resgate.					
1121023674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.963,27	0,00
		Resgate.					
1121023674	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.963,27
		Resgate.					
1121023674	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento		7480	0,00	8.963,27
		Resgate.					
1121023674	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7837	8.963,27	0,00
		Resgate.					
1121023681	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000083	3369	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000083	6612	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000083	7480	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121023681	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000083	6341	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Sube	2017/000083	877	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000083	3370	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121023681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000083	3086	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121023681	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000083	3666	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000083	3085	0,00	8.963,27
		cf. processo no 415.					
1121023681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000083	3328	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121023681	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000083	3386	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121023681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000083	6342	8.963,27	0,00
		cf. processo no 415.					
1121025682	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,01	0,00
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,01	0,00
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,01
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2975	0,01	0,00
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,01
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,01	0,00
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,01
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
1121025682	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		6729	0,00	0,01
		Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.					
					Total	80.669,47	80.669,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122023751	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000119	3369	463,68	0,00
1122023751	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000119	6612	463,68	0,00
1122023751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000119	3326	0,00	463,68
1122023751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	6341	463,68	0,00
1122023751	2021	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Subempenho	2017/000119	877	463,68	0,00
1122023751	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000119	2021	0,00	463,68
1122023751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000119	3083	0,00	463,68
1122023751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000119	3085	463,68	0,00
1122023751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	6339	0,00	463,68
1122023751	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000119	3199	0,00	463,68
1122024362	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000168	6339	0,00	13.147,37
1122024362	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000168	3199	0,00	13.147,37
1122024362	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000168	3085	13.147,37	0,00
1122024362	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000168	3369	13.147,37	0,00
1122024362	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000168	6612	13.147,37	0,00
1122024362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000168	3326	0,00	13.147,37
1122024362	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000168	7880	0,00	13.147,37
1122024362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000168	3083	0,00	13.147,37
1122024362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000168	6341	13.147,37	0,00
1122024362	7880	Obras - Novo Predio do Institu	Subempenho	2017/000168	877	13.147,37	0,00
1122024374	4145	I.S.S.Q.N	Retencao	2017/000168	877	0,00	262,95
1122024374	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000168	6341	0,00	262,95
1122024374	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000168	4145	262,95	0,00
1122024374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	6427	0,00	262,95
1122024374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000168	3086	262,95	0,00
1122024374	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000168	6613	0,00	262,95
1122024374	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000168	6613	262,95	0,00
1122024374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000168	6613	262,95	0,00
1122024374	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000168	3211	0,00	262,95
1122024374	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000168	3370	262,95	0,00
1122024374	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000168	3429	262,95	0,00
1122024374	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000168	3369	0,00	262,95
1122024374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	6612	0,00	262,95
1122024374	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000168	3085	0,00	262,95
1122024374	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	3328	262,95	0,00
1122024374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000168	6342	262,95	0,00
1122024391	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000168	7879	460,16	0,00
1122024391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000168	6342	460,16	0,00
1122024391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000168	3085	0,00	460,16
1122024391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	3328	460,16	0,00
1122024391	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000168	3429	460,16	0,00
1122024391	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000168	3369	0,00	460,16
1122024391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	6612	0,00	460,16
1122024391	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000168	3370	460,16	0,00
1122024391	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000168	3211	0,00	460,16
1122024391	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000168	6613	0,00	460,16
1122024391	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000168	6613	460,16	0,00
1122024391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000168	6613	460,16	0,00
1122024391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000168	3086	460,16	0,00
1122024391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000168	6427	0,00	460,16
1122024391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000168	6341	0,00	460,16
1122024391	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao	2017/000168	877	0,00	460,16
					Total	73.840,13	73.840,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123025145	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	9,40
		Resgate.					
1123025145	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	9,40	0,00
		Resgate.					
1123025145	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	9,40	0,00
		Resgate.					
1123025145	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	9,40
		Resgate.					
1123025145	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	9,40	0,00
		Resgate.					
1123025145	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	9,40
		Resgate.					
					Total	28,20	28,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124023762	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	100,00	0,00
1124023762	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	100,00
1124023762	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	100,00	0,00
1124023762	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	100,00
1124023762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7376	100,00	0,00
1124023762	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate.	Lancamento		7375	0,00	100,00
1124023769	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	7375	100,00	0,00
1124023769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	6341	0,00	100,00
1124023769	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3386	100,00	0,00
1124023769	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3369	0,00	100,00
1124023769	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	6612	0,00	100,00
1124023769	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	877	0,00	100,00
1124023769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3086	100,00	0,00
1124023769	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3370	100,00	0,00
1124023769	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3666	0,00	100,00
1124023769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3085	0,00	100,00
1124023769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	3328	100,00	0,00
1124023769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 416.	Pagto Sube	2017/000158	6342	100,00	0,00
1124023782	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000172	6339	2.024,76	0,00
1124023782	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000172	3325	0,00	2.024,76
1124023782	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000172	3334	0,00	2.024,76
1124023782	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000172	3083	2.024,76	0,00
1124023782	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000172	6332	0,00	2.024,76
1124023782	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000172	3336	2.024,76	0,00
1124023782	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000172	3077	0,00	2.024,76
1124023782	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000172	3326	2.024,76	0,00
1124023791	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000172	3369	2.024,76	0,00
1124023791	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000172	6612	2.024,76	0,00
1124023791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000172	3326	0,00	2.024,76
1124023791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000172	6341	2.024,76	0,00
1124023791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000172	1650	0,00	2.024,76
1124023791	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000172	679	2.024,76	0,00
1124023791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000172	3083	0,00	2.024,76
1124023791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000172	3085	2.024,76	0,00
1124023791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000172	6339	0,00	2.024,76
1124023791	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000172	3199	0,00	2.024,76
1124023803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	6342	11,12	0,00
1124023803	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000172	3085	0,00	11,12
1124023803	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	3328	11,12	0,00
1124023803	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	6427	0,00	11,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124023803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000172	3086	11,12	0,00
1124023803	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000172	6613	0,00	11,12
1124023803	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000172	6613	11,12	0,00
1124023803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000172	6613	11,12	0,00
1124023803	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	3370	11,12	0,00
1124023803	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000172	3211	0,00	11,12
1124023803	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000172	679	0,00	11,12
1124023803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000172	6341	0,00	11,12
1124023803	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000172	3747	11,12	0,00
1124023803	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000172	3429	11,12	0,00
1124023803	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000172	3369	0,00	11,12
1124023803	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	6612	0,00	11,12
1124023820	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000172	3429	169,92	0,00
1124023820	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000172	3369	0,00	169,92
1124023820	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	6612	0,00	169,92
1124023820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000172	3750	169,92	0,00
1124023820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000172	6341	0,00	169,92
1124023820	3750	UNIMED	Retencao	2017/000172	679	0,00	169,92
1124023820	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000172	3211	0,00	169,92
1124023820	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	3370	169,92	0,00
1124023820	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000172	6613	0,00	169,92
1124023820	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000172	6613	169,92	0,00
1124023820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000172	6613	169,92	0,00
1124023820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000172	3086	169,92	0,00
1124023820	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	6427	0,00	169,92
1124023820	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000172	3085	0,00	169,92
1124023820	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	3328	169,92	0,00
1124023820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	6342	169,92	0,00
1124023837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	6342	134,61	0,00
1124023837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000172	3085	0,00	134,61
1124023837	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	3328	134,61	0,00
1124023837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000172	3086	134,61	0,00
1124023837	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000172	6613	0,00	134,61
1124023837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000172	6613	134,61	0,00
1124023837	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000172	3370	134,61	0,00
1124023837	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000172	679	0,00	134,61
1124023837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000172	6341	0,00	134,61
1124023837	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000172	4193	134,61	0,00
1124023837	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000172	3369	0,00	134,61
1124023837	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000172	6612	0,00	134,61
1124023850	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000172	4193	0,00	134,61
1124023850	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000172	3065	0,00	134,61
1124023850	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000172	2676	134,61	0,00
1124023850	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000172	3069	134,61	0,00
1124023850	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000172	3162	0,00	134,61
1124023850	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000172	3325	134,61	0,00
1124023857	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000173	6339	260.378,99	0,00
1124023857	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000173	3325	0,00	260.378,99
1124023857	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000173	3334	0,00	260.378,99
1124023857	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000173	3083	260.378,99	0,00
1124023857	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000173	3077	0,00	260.378,99
1124023857	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000173	3326	260.378,99	0,00
1124023857	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000173	3336	260.378,99	0,00
1124023857	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000173	6332	0,00	260.378,99
1124023866	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000173	679	260.378,99	0,00
1124023866	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000173	3369	260.378,99	0,00
1124023866	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000173	6612	260.378,99	0,00
1124023866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000173	3326	0,00	260.378,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124023866	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000173	6341	260.378,99	0,00
1124023866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000173	3083	0,00	260.378,99
1124023866	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000173	1813	0,00	260.378,99
1124023866	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000173	3085	260.378,99	0,00
1124023866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000173	6339	0,00	260.378,99
1124023866	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000173	3199	0,00	260.378,99
1124023878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	7.795,01	0,00
1124023878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	7.795,01
1124023878	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	7.795,01	0,00
1124023878	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	7.795,01	0,00
1124023878	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	7.795,01
1124023878	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	7.795,01
1124023878	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	7.795,01
1124023878	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	7.795,01	0,00
1124023878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	7.795,01	0,00
1124023878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	7.795,01	0,00
1124023878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	7.795,01
1124023878	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3745	7.795,01	0,00
1124023878	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	7.795,01	0,00
1124023878	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	7.795,01
1124023878	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	7.795,01
1124023878	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000173	679	0,00	7.795,01
1124023895	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000173	679	0,00	996,29
1124023895	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	996,29	0,00
1124023895	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	996,29
1124023895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	996,29
1124023895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3747	996,29	0,00
1124023895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	996,29
1124023895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	996,29	0,00
1124023895	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	996,29
1124023895	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	996,29	0,00
1124023895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	996,29	0,00
1124023895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	996,29
1124023895	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	996,29
1124023895	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	996,29	0,00
1124023895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	996,29
1124023895	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	996,29	0,00
1124023895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	996,29	0,00
1124023912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	4.374,43	0,00
1124023912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	4.374,43
1124023912	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	4.374,43	0,00
1124023912	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	4.374,43	0,00
1124023912	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	4.374,43
1124023912	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	4.374,43
1124023912	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	4.374,43
1124023912	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	4.374,43	0,00
1124023912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	4.374,43	0,00
1124023912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	4.374,43	0,00
1124023912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	4.374,43
1124023912	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3748	4.374,43	0,00
1124023912	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	4.374,43	0,00
1124023912	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	4.374,43
1124023912	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	4.374,43
1124023912	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000173	679	0,00	4.374,43
1124023929	3750	UNIMED	Retencao	2017/000173	679	0,00	34.060,65
1124023929	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	34.060,65	0,00
1124023929	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	34.060,65
1124023929	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	34.060,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124023929	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3750	34.060,65	0,00
1124023929	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	34.060,65
1124023929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	34.060,65	0,00
1124023929	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	34.060,65
1124023929	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	34.060,65	0,00
1124023929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	34.060,65	0,00
1124023929	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	34.060,65
1124023929	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	34.060,65
1124023929	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	34.060,65	0,00
1124023929	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	34.060,65
1124023929	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	34.060,65	0,00
1124023929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	34.060,65	0,00
1124023946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	1.897,19	0,00
1124023946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	1.897,19
1124023946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	1.897,19	0,00
1124023946	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	1.897,19	0,00
1124023946	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	1.897,19
1124023946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	1.897,19
1124023946	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	1.897,19
1124023946	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	1.897,19	0,00
1124023946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	1.897,19	0,00
1124023946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	1.897,19	0,00
1124023946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	1.897,19
1124023946	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3752	1.897,19	0,00
1124023946	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	1.897,19	0,00
1124023946	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	1.897,19
1124023946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	1.897,19
1124023946	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000173	679	0,00	1.897,19
1124023963	3780	CONVENIO PREVINA	Retencao	2017/000173	679	0,00	259,00
1124023963	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	259,00	0,00
1124023963	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	259,00
1124023963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	259,00
1124023963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	259,00
1124023963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	259,00	0,00
1124023963	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	259,00
1124023963	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	259,00	0,00
1124023963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	259,00	0,00
1124023963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	259,00
1124023963	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	259,00
1124023963	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	259,00	0,00
1124023963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	259,00
1124023963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	259,00	0,00
1124023963	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3780	259,00	0,00
1124023963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	259,00	0,00
1124023980	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	2638	754,47	0,00
1124023980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	754,47	0,00
1124023980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	754,47
1124023980	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	754,47	0,00
1124023980	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	754,47
1124023980	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	754,47
1124023980	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	754,47	0,00
1124023980	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	754,47
1124023980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	754,47	0,00
1124023980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	754,47	0,00
1124023980	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000173	679	0,00	754,47
1124023980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	754,47
1124023993	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	1.103,13
1124023993	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000173	679	0,00	1.103,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124023993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	1.103,13	0,00
1124023993	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	1.103,13
1124023993	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	1.103,13	0,00
1124023993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	1.103,13	0,00
1124023993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	1.103,13
1124023993	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	1.103,13	0,00
1124023993	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	1.103,13
1124023993	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	1.103,13	0,00
1124023993	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	1.103,13
1124023993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	1.103,13
1124023993	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	7118	1.103,13	0,00
1124023993	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	1.103,13
1124023993	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	1.103,13	0,00
1124023993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	1.103,13	0,00
1124024010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	2.335,09	0,00
1124024010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	2.335,09
1124024010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	2.335,09	0,00
1124024010	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	2.335,09	0,00
1124024010	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	2.335,09
1124024010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	2.335,09
1124024010	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	2.335,09
1124024010	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	2.335,09	0,00
1124024010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	2.335,09
1124024010	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	2.335,09
1124024010	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	2.335,09	0,00
1124024010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	2.335,09	0,00
1124024010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	2.335,09	0,00
1124024010	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000173	679	0,00	2.335,09
1124024010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	2.335,09
1124024010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3688	2.335,09	0,00
1124024027	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000173	3968	1.633,61	0,00
1124024027	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000173	6341	0,00	1.633,61
1124024027	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000173	679	0,00	1.633,61
1124024027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000173	3086	1.633,61	0,00
1124024027	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000173	6613	0,00	1.633,61
1124024027	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000173	6613	1.633,61	0,00
1124024027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000173	6613	1.633,61	0,00
1124024027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6427	0,00	1.633,61
1124024027	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	3370	1.633,61	0,00
1124024027	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000173	3211	0,00	1.633,61
1124024027	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000173	3429	1.633,61	0,00
1124024027	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000173	3369	0,00	1.633,61
1124024027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	6612	0,00	1.633,61
1124024027	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000173	3085	0,00	1.633,61
1124024027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000173	3328	1.633,61	0,00
1124024027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000173	6342	1.633,61	0,00
1124024044	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000174	6339	94.971,30	0,00
1124024044	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000174	3325	0,00	94.971,30
1124024044	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000174	3334	0,00	94.971,30
1124024044	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000174	3077	0,00	94.971,30
1124024044	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000174	3326	94.971,30	0,00
1124024044	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000174	3083	94.971,30	0,00
1124024044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000174	6332	0,00	94.971,30
1124024044	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000174	3336	94.971,30	0,00
1124024053	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000174	6341	94.971,30	0,00
1124024053	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000174	679	94.971,30	0,00
1124024053	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000174	3083	0,00	94.971,30
1124024053	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000174	1821	0,00	94.971,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124024053	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000174	3369	94.971,30	0,00
1124024053	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000174	6612	94.971,30	0,00
1124024053	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000174	3326	0,00	94.971,30
1124024053	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000174	3085	94.971,30	0,00
1124024053	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000174	6339	0,00	94.971,30
1124024053	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000174	3199	0,00	94.971,30
1124024065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	2.016,43	0,00
1124024065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	2.016,43
1124024065	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	2.016,43	0,00
1124024065	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	2.016,43	0,00
1124024065	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	2.016,43
1124024065	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	2.016,43
1124024065	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	2.016,43	0,00
1124024065	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	2.016,43
1124024065	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	2.016,43
1124024065	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	2.016,43
1124024065	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	2.016,43	0,00
1124024065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	2.016,43	0,00
1124024065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	2.016,43	0,00
1124024065	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000174	679	0,00	2.016,43
1124024065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	2.016,43
1124024065	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3745	2.016,43	0,00
1124024082	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3747	175,82	0,00
1124024082	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	175,82
1124024082	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2017/000174	679	0,00	175,82
1124024082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	175,82	0,00
1124024082	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	175,82
1124024082	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	175,82	0,00
1124024082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	175,82	0,00
1124024082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	175,82
1124024082	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	175,82
1124024082	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	175,82	0,00
1124024082	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	175,82	0,00
1124024082	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	175,82
1124024082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	175,82
1124024082	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	175,82
1124024082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	175,82	0,00
1124024082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	175,82	0,00
1124024099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	3.584,96	0,00
1124024099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	3.584,96
1124024099	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	3.584,96	0,00
1124024099	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	3.584,96	0,00
1124024099	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	3.584,96
1124024099	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	3.584,96
1124024099	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	3.584,96	0,00
1124024099	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	3.584,96
1124024099	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	3.584,96
1124024099	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	3.584,96
1124024099	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	3.584,96	0,00
1124024099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	3.584,96	0,00
1124024099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	3.584,96	0,00
1124024099	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2017/000174	679	0,00	3.584,96
1124024099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	3.584,96
1124024099	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3748	3.584,96	0,00
1124024116	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3750	6.075,83	0,00
1124024116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	6.075,83
1124024116	3750	UNIMED	Retencao	2017/000174	679	0,00	6.075,83
1124024116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	6.075,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124024116	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	6.075,83
1124024116	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	6.075,83	0,00
1124024116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	6.075,83	0,00
1124024116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	6.075,83
1124024116	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	6.075,83
1124024116	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	6.075,83	0,00
1124024116	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	6.075,83	0,00
1124024116	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	6.075,83
1124024116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	6.075,83
1124024116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	6.075,83
1124024116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	6.075,83	0,00
1124024116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	6.075,83	0,00
1124024133	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	1.259,61	0,00
1124024133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	1.259,61
1124024133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	1.259,61	0,00
1124024133	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	1.259,61	0,00
1124024133	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	1.259,61
1124024133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	1.259,61
1124024133	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	1.259,61	0,00
1124024133	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	1.259,61
1124024133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	1.259,61
1124024133	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	1.259,61
1124024133	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	1.259,61	0,00
1124024133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	1.259,61	0,00
1124024133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	1.259,61	0,00
1124024133	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao	2017/000174	679	0,00	1.259,61
1124024133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	1.259,61
1124024133	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3752	1.259,61	0,00
1124024150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	140,53
1124024150	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000174	679	0,00	140,53
1124024150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	140,53	0,00
1124024150	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	140,53
1124024150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	140,53	0,00
1124024150	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	140,53	0,00
1124024150	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	2639	140,53	0,00
1124024150	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	140,53
1124024150	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	140,53
1124024150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	140,53
1124024150	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	140,53	0,00
1124024150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	140,53	0,00
1124024163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	1.299,09	0,00
1124024163	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	7118	1.299,09	0,00
1124024163	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	1.299,09
1124024163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	1.299,09	0,00
1124024163	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	1.299,09	0,00
1124024163	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	1.299,09
1124024163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	1.299,09
1124024163	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	1.299,09	0,00
1124024163	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	1.299,09
1124024163	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	1.299,09
1124024163	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	1.299,09	0,00
1124024163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	1.299,09	0,00
1124024163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	1.299,09	0,00
1124024163	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	1.299,09
1124024163	7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao	2017/000174	679	0,00	1.299,09
1124024163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	1.299,09
1124024180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	44,65
1124024180	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2017/000174	679	0,00	44,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124024180	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3688	44,65	0,00
1124024180	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	44,65
1124024180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	44,65	0,00
1124024180	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	44,65
1124024180	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	44,65	0,00
1124024180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	44,65	0,00
1124024180	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	44,65
1124024180	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	44,65	0,00
1124024180	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	44,65	0,00
1124024180	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	44,65
1124024180	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	44,65
1124024180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	44,65
1124024180	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	44,65	0,00
1124024180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	44,65	0,00
1124024197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	6342	439,65	0,00
1124024197	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000174	3085	0,00	439,65
1124024197	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	3328	439,65	0,00
1124024197	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000174	3429	439,65	0,00
1124024197	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000174	3369	0,00	439,65
1124024197	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6612	0,00	439,65
1124024197	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000174	3370	439,65	0,00
1124024197	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000174	3211	0,00	439,65
1124024197	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000174	6613	0,00	439,65
1124024197	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000174	6613	439,65	0,00
1124024197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000174	6613	439,65	0,00
1124024197	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000174	3086	439,65	0,00
1124024197	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000174	6427	0,00	439,65
1124024197	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000174	3968	439,65	0,00
1124024197	3968	Banco Bradesco S/A	Retencao	2017/000174	679	0,00	439,65
1124024197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000174	6341	0,00	439,65
1124024214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000175	6332	0,00	340,55
1124024214	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000175	3336	340,55	0,00
1124024214	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000175	3083	340,55	0,00
1124024214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000175	3077	0,00	340,55
1124024214	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000175	3326	340,55	0,00
1124024214	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000175	3334	0,00	340,55
1124024214	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000175	6339	340,55	0,00
1124024214	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000175	3325	0,00	340,55
1124024223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000175	6339	0,00	340,55
1124024223	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000175	3199	0,00	340,55
1124024223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000175	3085	340,55	0,00
1124024223	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000175	3369	340,55	0,00
1124024223	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000175	6612	340,55	0,00
1124024223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000175	3326	0,00	340,55
1124024223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000175	3083	0,00	340,55
1124024223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000175	1861	0,00	340,55
1124024223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000175	6341	340,55	0,00
1124024223	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2017/000175	679	340,55	0,00
1124024234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000176	6332	0,00	36,71
1124024234	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000176	3336	36,71	0,00
1124024234	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000176	3083	36,71	0,00
1124024234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000176	3077	0,00	36,71
1124024234	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000176	3326	36,71	0,00
1124024234	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000176	3334	0,00	36,71
1124024234	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000176	6339	36,71	0,00
1124024234	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000176	3325	0,00	36,71
1124024243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000176	6339	0,00	36,71
1124024243	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000176	3199	0,00	36,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124024243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000176	3085	36,71	0,00
1124024243	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000176	3369	36,71	0,00
1124024243	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000176	6612	36,71	0,00
1124024243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000176	3326	0,00	36,71
1124024243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000176	3083	0,00	36,71
1124024243	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000176	2294	0,00	36,71
1124024243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000176	6341	36,71	0,00
1124024243	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000176	877	36,71	0,00
1124024254	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000177	6332	0,00	244,75
1124024254	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000177	3336	244,75	0,00
1124024254	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000177	3083	244,75	0,00
1124024254	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000177	3077	0,00	244,75
1124024254	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000177	3326	244,75	0,00
1124024254	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000177	3334	0,00	244,75
1124024254	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000177	6339	244,75	0,00
1124024254	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000177	3325	0,00	244,75
1124024263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000177	6339	0,00	244,75
1124024263	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000177	3199	0,00	244,75
1124024263	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000177	3085	244,75	0,00
1124024263	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000177	3369	244,75	0,00
1124024263	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000177	6612	244,75	0,00
1124024263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000177	3326	0,00	244,75
1124024263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000177	3083	0,00	244,75
1124024263	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000177	1710	0,00	244,75
1124024263	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000177	6341	244,75	0,00
1124024263	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000177	745	244,75	0,00
1124024301	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34,04
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34,04	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.					
1124024481	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000178	6339	247,65	0,00
1124024481	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000178	3325	0,00	247,65
1124024481	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000178	3334	0,00	247,65
1124024481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000178	3077	0,00	247,65
1124024481	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000178	3326	247,65	0,00
1124024481	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000178	3083	247,65	0,00
1124024481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000178	6332	0,00	247,65
1124024481	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000178	3336	247,65	0,00
1124024490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000178	6341	247,65	0,00
1124024490	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000178	877	247,65	0,00
1124024490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000178	3083	0,00	247,65
1124024490	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000178	3369	247,65	0,00
1124024490	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000178	6612	247,65	0,00
1124024490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000178	3326	0,00	247,65
1124024490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000178	3085	247,65	0,00
1124024490	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000178	2023	0,00	247,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124024490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000178	6339	0,00	247,65
1124024490	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000178	3199	0,00	247,65
1124024501	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000179	6339	3.000,00	0,00
1124024501	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000179	3325	0,00	3.000,00
1124024501	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000179	3334	0,00	3.000,00
1124024501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000179	3077	0,00	3.000,00
1124024501	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000179	3326	3.000,00	0,00
1124024501	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000179	3083	3.000,00	0,00
1124024501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000179	6332	0,00	3.000,00
1124024501	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000179	3336	3.000,00	0,00
1124024510	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000179	6341	3.000,00	0,00
1124024510	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000179	877	3.000,00	0,00
1124024510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000179	3083	0,00	3.000,00
1124024510	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000179	3369	3.000,00	0,00
1124024510	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000179	6612	3.000,00	0,00
1124024510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000179	3326	0,00	3.000,00
1124024510	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000179	3085	3.000,00	0,00
1124024510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000179	6339	0,00	3.000,00
1124024510	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000179	3199	0,00	3.000,00
1124024510	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000179	2094	0,00	3.000,00
1124025509	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.278,76
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025509	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	37.278,76	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).					
1124025518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.042,36	0,00
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).					
1124025527	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	56.336,75	0,00
		Aplicacao.					
1124025527	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	56.336,75
		Aplicacao.					
1124025527	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	56.336,75	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124025527	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	56.336,75	0,00
1124025527	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	56.336,75
1124025527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	56.336,75
					Total	4.209.366,61	4.209.366,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127024285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	488,99	0,00
		Resgate.					
1127024285	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	488,99
		Resgate.					
1127024285	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	488,99	0,00
		Resgate.					
1127024285	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	488,99
		Resgate.					
1127024285	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	488,99	0,00
		Resgate.					
1127024285	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	488,99
		Resgate.					
1127024310	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1127024310	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1127024310	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1127024310	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1127024310	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	34,04	0,00
		Aplicacao.					
1127024310	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	34,04
		Aplicacao.					
1127024317	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000109	7375	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	6341	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000109	877	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	3370	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000109	3086	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3666	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000109	3085	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000109	3328	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3386	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	3369	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000109	6612	0,00	228,00
		cf. processo no 417.					
1127024317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	6342	228,00	0,00
		cf. processo no 417.					
1127024330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000154	6342	34,04	0,00
		cf. processo no 418.					
1127024330	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000154	3386	34,04	0,00
		cf. processo no 418.					
1127024330	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000154	3369	0,00	34,04
		cf. processo no 418.					
1127024330	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000154	6612	0,00	34,04
		cf. processo no 418.					
1127024330	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000154	3666	0,00	34,04
		cf. processo no 418.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127024330	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	3085	0,00	34,04
1127024330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	3328	34,04	0,00
1127024330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	3086	34,04	0,00
1127024330	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	3370	34,04	0,00
1127024330	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	877	0,00	34,04
1127024330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	6341	0,00	34,04
1127024330	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 418.	Pagto Emp	2017/000154	7375	34,04	0,00
1127024343	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	7375	226,95	0,00
1127024343	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	6341	0,00	226,95
1127024343	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	745	0,00	226,95
1127024343	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3370	226,95	0,00
1127024343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3086	226,95	0,00
1127024343	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3666	0,00	226,95
1127024343	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3085	0,00	226,95
1127024343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3328	226,95	0,00
1127024343	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3386	226,95	0,00
1127024343	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	3369	0,00	226,95
1127024343	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	6612	0,00	226,95
1127024343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 419.	Pagto Emp	2017/000155	6342	226,95	0,00
1127025654	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		7381	0,00	226,95
1127025654	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3325	226,95	0,00
1127025654	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3666	226,95	0,00
1127025654	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	226,95
1127025654	3069	RECEITA REALIZADA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	226,95
1127025654	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	226,95
1127025654	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		3069	226,95	0,00
1127025654	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	Arrecadaca		2649	226,95	0,00
					Total	5.410,83	5.410,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128024410	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	12.424,26
1128024410	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	12.424,26	0,00
1128024410	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	12.424,26	0,00
1128024410	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	12.424,26
1128024410	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	12.424,26	0,00
1128024410	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	12.424,26
1128024417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	6342	12.424,26	0,00
1128024417	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3666	0,00	12.424,26
1128024417	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3085	0,00	12.424,26
1128024417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3328	12.424,26	0,00
1128024417	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3386	12.424,26	0,00
1128024417	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3369	0,00	12.424,26
1128024417	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	6612	0,00	12.424,26
1128024417	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	7480	12.424,26	0,00
1128024417	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	6341	0,00	12.424,26
1128024417	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	877	0,00	12.424,26
1128024417	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3370	12.424,26	0,00
1128024417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 420.	Pagto Sube	2017/000168	3086	12.424,26	0,00
1128024451	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000066	3083	0,00	2.573,19
1128024451	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000066	877	2.573,19	0,00
1128024451	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	6341	2.573,19	0,00
1128024451	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000066	3369	2.573,19	0,00
1128024451	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000066	6612	2.573,19	0,00
1128024451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000066	3326	0,00	2.573,19
1128024451	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000066	3085	2.573,19	0,00
1128024451	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	6339	0,00	2.573,19
1128024451	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000066	3199	0,00	2.573,19
1128024451	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000066	2094	0,00	2.573,19
1128024463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000066	6342	38,60	0,00
1128024463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000066	3085	0,00	38,60
1128024463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000066	3328	38,60	0,00
1128024463	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000066	3744	38,60	0,00
1128024463	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000066	3429	38,60	0,00
1128024463	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000066	3369	0,00	38,60
1128024463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000066	6612	0,00	38,60
1128024463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000066	6341	0,00	38,60
1128024463	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000066	877	0,00	38,60
1128024463	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000066	6427	0,00	38,60
1128024463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000066	3086	38,60	0,00
1128024463	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000066	6613	0,00	38,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128024463	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000066	6613	38,60	0,00
1128024463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000066	6613	38,60	0,00
1128024463	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000066	3370	38,60	0,00
1128024463	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000066	3211	0,00	38,60
1128024521	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000095	3083	0,00	13.176,00
1128024521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000095	6334	13.176,00	0,00
1128024521	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000095	3336	0,00	13.176,00
1128024521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000095	3077	13.176,00	0,00
1128024521	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000095	3326	0,00	13.176,00
1128024521	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000095	3334	13.176,00	0,00
1128024521	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000095	6339	0,00	13.176,00
1128024521	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000095	3325	13.176,00	0,00
1128024530	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000180	6339	1.000,00	0,00
1128024530	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000180	3325	0,00	1.000,00
1128024530	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000180	3334	0,00	1.000,00
1128024530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000180	3077	0,00	1.000,00
1128024530	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000180	3326	1.000,00	0,00
1128024530	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000180	3336	1.000,00	0,00
1128024530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000180	6332	0,00	1.000,00
1128024530	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000180	3083	1.000,00	0,00
1128024539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000180	3083	0,00	1.000,00
1128024539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000180	6341	1.000,00	0,00
1128024539	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000180	877	1.000,00	0,00
1128024539	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000180	3369	1.000,00	0,00
1128024539	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000180	6612	1.000,00	0,00
1128024539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000180	3326	0,00	1.000,00
1128024539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000180	3085	1.000,00	0,00
1128024539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000180	6339	0,00	1.000,00
1128024539	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000180	3199	0,00	1.000,00
1128024539	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000180	2094	0,00	1.000,00
1128024709	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000125	6339	0,00	1.050,75
1128024709	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000125	3325	1.050,75	0,00
1128024709	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000125	3334	1.050,75	0,00
1128024709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000125	3077	1.050,75	0,00
1128024709	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000125	3326	0,00	1.050,75
1128024709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000125	6334	1.050,75	0,00
1128024709	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000125	3336	0,00	1.050,75
1128024709	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000125	3083	0,00	1.050,75
1128024718	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000160	3083	0,00	3.379,00
1128024718	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000160	3336	0,00	3.379,00
1128024718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000160	6334	3.379,00	0,00
1128024718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000160	3077	3.379,00	0,00
1128024718	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000160	3326	0,00	3.379,00
1128024718	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000160	3334	3.379,00	0,00
1128024718	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000160	6339	0,00	3.379,00
1128024718	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000160	3325	3.379,00	0,00
1128024727	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000159	6339	0,00	464,20
1128024727	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000159	3325	464,20	0,00
1128024727	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000159	3334	464,20	0,00
1128024727	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000159	3077	464,20	0,00
1128024727	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000159	3326	0,00	464,20
1128024727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000159	6334	464,20	0,00
1128024727	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000159	3336	0,00	464,20
1128024727	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000159	3083	0,00	464,20
				Total		206.272,89	206.272,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129024550	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	3.000,00
		Resgate.					
1129024550	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	3.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024550	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	3.000,00
		Resgate.					
1129024550	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	3.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024550	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	3.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024550	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	3.000,00
		Resgate.					
1129024557	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024557	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.000,00
		Resgate.					
1129024557	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024557	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.000,00
		Resgate.					
1129024557	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.000,00
		Resgate.					
1129024557	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.000,00	0,00
		Resgate.					
1129024564	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000180	7375	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000180	6341	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000180	877	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000180	3086	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000180	3370	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000180	3666	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000180	3085	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000180	3328	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000180	3386	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000180	3369	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000180	6612	0,00	1.000,00
		cf. processo no 421.					
1129024564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000180	6342	1.000,00	0,00
		cf. processo no 421.					
1129024577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000179	6342	3.000,00	0,00
		cf. processo no 422.					
1129024577	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000179	3386	3.000,00	0,00
		cf. processo no 422.					
1129024577	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000179	3369	0,00	3.000,00
		cf. processo no 422.					
1129024577	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000179	6612	0,00	3.000,00
		cf. processo no 422.					
1129024577	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000179	3666	0,00	3.000,00
		cf. processo no 422.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129024577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	3085	0,00	3.000,00
1129024577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	3328	3.000,00	0,00
1129024577	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	3370	3.000,00	0,00
1129024577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	3086	3.000,00	0,00
1129024577	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	877	0,00	3.000,00
1129024577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	6341	0,00	3.000,00
1129024577	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 422.	Pagto Emp	2017/000179	7375	3.000,00	0,00
					Total	36.000,00	36.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024590	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000181	6332	0,00	241,88
1130024590	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000181	3336	241,88	0,00
1130024590	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000181	3083	241,88	0,00
1130024590	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000181	3334	0,00	241,88
1130024590	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000181	3077	0,00	241,88
1130024590	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000181	3326	241,88	0,00
1130024590	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000181	6339	241,88	0,00
1130024590	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000181	3325	0,00	241,88
1130024599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000181	6339	0,00	241,88
1130024599	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000181	3199	0,00	241,88
1130024599	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000181	3369	241,88	0,00
1130024599	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000181	6612	241,88	0,00
1130024599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000181	3326	0,00	241,88
1130024599	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000181	1912	0,00	241,88
1130024599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000181	3085	241,88	0,00
1130024599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000181	3083	0,00	241,88
1130024599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000181	6341	241,88	0,00
1130024599	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000181	877	241,88	0,00
1130024610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000182	6332	0,00	108,44
1130024610	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000182	3336	108,44	0,00
1130024610	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000182	3083	108,44	0,00
1130024610	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000182	3334	0,00	108,44
1130024610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000182	3077	0,00	108,44
1130024610	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000182	3326	108,44	0,00
1130024610	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000182	6339	108,44	0,00
1130024610	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000182	3325	0,00	108,44
1130024619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000182	6339	0,00	108,44
1130024619	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000182	3199	0,00	108,44
1130024619	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000182	3369	108,44	0,00
1130024619	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000182	6612	108,44	0,00
1130024619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000182	3326	0,00	108,44
1130024619	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000182	1912	0,00	108,44
1130024619	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000182	3085	108,44	0,00
1130024619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000182	3083	0,00	108,44
1130024619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000182	6341	108,44	0,00
1130024619	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000182	877	108,44	0,00
1130024630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	287.154,51	0,00
		Resgate.					
1130024630	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	287.154,51	0,00
		Resgate.					
1130024630	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	287.154,51
		Resgate.					
1130024630	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	287.154,51	0,00
		Resgate.					
1130024630	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	287.154,51
		Resgate.					
1130024630	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	287.154,51
		Resgate.					
1130024637	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000172	7381	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					
1130024637	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000172	6342	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					
1130024637	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000172	3666	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000172	3085	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000172	3328	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024637	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000172	3386	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					
1130024637	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000172	3369	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000172	6612	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000172	679	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000172	6341	0,00	1.709,11
		cf. processo no 423.					
1130024637	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000172	3086	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					
1130024637	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000172	3370	1.709,11	0,00
		cf. processo no 423.					
1130024650	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000173	3370	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000173	3086	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024650	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000173	6341	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000173	679	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000173	3386	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024650	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000173	3369	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000173	6612	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000173	3666	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000173	3085	0,00	205.170,12
		cf. processo no 424.					
1130024650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000173	3328	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024650	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000173	7381	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000173	6342	205.170,12	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024651	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000173	2638	0,00	754,47
1130024651	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000173	3325	754,47	0,00
1130024651	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000173	3162	0,00	754,47
1130024651	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000173	3065	0,00	754,47
1130024651	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000173	2676	754,47	0,00
1130024651	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000173	3069	754,47	0,00
1130024670	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000174	3370	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000174	3086	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000174	679	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000174	6341	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000174	3666	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000174	3085	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000174	3328	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024670	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000174	3386	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024670	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000174	3369	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000174	6612	0,00	79.934,73
		cf. processo no 424.					
1130024670	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000174	7381	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000174	6342	79.934,73	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000174	3325	140,53	0,00
1130024671	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000174	2639	0,00	140,53
1130024671	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000174	3162	0,00	140,53
1130024671	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000174	2676	140,53	0,00
1130024671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000174	3065	0,00	140,53
1130024671	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000174	3069	140,53	0,00
1130024690	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000175	3370	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000175	3086	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000175	6341	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000175	679	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000175	3666	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000175	3085	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000175	3328	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024690	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000175	3386	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024690	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000175	3369	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000175	6612	0,00	340,55
		cf. processo no 424.					
1130024690	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000175	7381	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000175	6342	340,55	0,00
		cf. processo no 424.					
1130024703	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7404	986,87	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024703	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	986,87	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024703	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		215	0,00	986,87
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024703	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	986,87
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	89.255,20
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024771	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	89.255,20
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024771	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	89.255,20	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024771	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	89.255,20	0,00
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024776	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7496	22.227,81	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024776	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	22.227,81	0,00
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024776	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		215	0,00	22.227,81
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024776	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	22.227,81
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.					
1130024800	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	5.066,88
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024800	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento		215	0,00	5.066,88
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024800	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	5.066,88	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024800	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7846	5.066,88	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024806	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	640,38	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024806	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		215	0,00	640,38
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024806	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	640,38
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024806	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7884	640,38	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024812	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7385	74.363,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024812	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	74.363,21
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024812	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		215	0,00	74.363,21
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024812	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	74.363,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024818	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	790,18	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024818	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		215	0,00	790,18
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024818	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	790,18
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024818	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	790,18	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024824	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	4.318,96
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024824	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento		215	0,00	4.318,96
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024824	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	4.318,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024824	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3733	4.318,96	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024830	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	4.656,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024830	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		215	0,00	4.656,26
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024830	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	4.656,26
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024830	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	4.656,26	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	37.457,68
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024836	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		215	0,00	37.457,68
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024836	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	37.457,68	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024836	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	37.457,68	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024842	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	1.704,53	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024842	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	1.704,53	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024842	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		215	0,00	1.704,53
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	1.704,53
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024848	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	5.930,42
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024848	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		215	0,00	5.930,42
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024848	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	5.930,42	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024848	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	5.930,42	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130024854	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	988,78	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	988,78	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	988,78	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	988,78
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	988,78
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	988,78	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	988,78
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024854	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	988,78
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	392,51
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	392,51
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	392,51	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	392,51
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	392,51	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	392,51
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	392,51	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024864	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	392,51	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	222,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	222,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	222,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024874	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	222,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	222,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	222,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	222,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024874	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	222,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	0,48
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	0,48	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	0,48
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	0,48
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	0,48	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	0,48
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	0,48	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	0,48	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	16,73	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16,73	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	16,73	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16,73
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16,73
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16,73	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	16,73
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024894	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	16,73
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	6,18
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6,18
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6,18	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6,18
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6,18	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6,18
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	6,18	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6,18	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024913	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	1.820,12	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.820,12	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.820,12	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.820,12
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7883	0,00	1.820,12
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.820,12
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.820,12	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024913	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.820,12
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.541,56
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.541,56	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.541,56
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	4.541,56
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.541,56	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.541,56
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	4.541,56	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.541,56	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	32.238,19	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	32.238,19	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	32.238,19	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	32.238,19
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	32.238,19
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	32.238,19
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	32.238,19	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024933	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	32.238,19
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.511,01
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.511,01	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.511,01
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	7.511,01
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.511,01	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024943	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.511,01
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	7.511,01	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.511,01	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	12.260,26	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.260,26	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.260,26	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.260,26
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	12.260,26
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.260,26
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.260,26	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024953	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	12.260,26
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.827,37
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.827,37	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.827,37
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	2.827,37
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.827,37	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.827,37
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	2.827,37	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.827,37	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	2.221,34	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.221,34	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.221,34	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.221,34
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	2.221,34
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.221,34
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.221,34	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024972	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.221,34
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	44,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	44,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130024982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	44,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	44,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	44,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	44,94
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	44,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024982	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	44,94	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	3,20	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3,20	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3,20	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3,20
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	3,20
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3,20
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3,20	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130024992	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3,20
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	151,80
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	151,80	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	151,80
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	151,80	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	151,80
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	151,80
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	151,80	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025011	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	151,80	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	2.479,03	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.479,03	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.479,03	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.479,03
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.479,03
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.479,03	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025020	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.479,03
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025020	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	2.479,03
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	3.703,75
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.703,75
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.703,75	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.703,75
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.703,75	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.703,75
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	3.703,75	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025030	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.703,75	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025040	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000183	6339	59,25	0,00
1130025040	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000183	3325	0,00	59,25
1130025040	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000183	3334	0,00	59,25
1130025040	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000183	3077	0,00	59,25
1130025040	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000183	3326	59,25	0,00
1130025040	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000183	3083	59,25	0,00
1130025040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000183	6332	0,00	59,25
1130025040	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000183	3336	59,25	0,00
1130025049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000183	6341	59,25	0,00
1130025049	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000183	877	59,25	0,00
1130025049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000183	3083	0,00	59,25
1130025049	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000183	2056	0,00	59,25
1130025049	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000183	3369	59,25	0,00
1130025049	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000183	6612	59,25	0,00
1130025049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000183	3326	0,00	59,25
1130025049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000183	3085	59,25	0,00
1130025049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000183	6339	0,00	59,25
1130025049	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000183	3199	0,00	59,25
1130025060	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000184	6339	18,80	0,00
1130025060	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000184	3325	0,00	18,80
1130025060	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000184	3334	0,00	18,80
1130025060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000184	3077	0,00	18,80
1130025060	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000184	3326	18,80	0,00
1130025060	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000184	3083	18,80	0,00
1130025060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000184	6332	0,00	18,80
1130025060	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000184	3336	18,80	0,00
1130025069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000184	6341	18,80	0,00
1130025069	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000184	877	18,80	0,00
1130025069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000184	3083	0,00	18,80
1130025069	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000184	2056	0,00	18,80
1130025069	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000184	3369	18,80	0,00
1130025069	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000184	6612	18,80	0,00
1130025069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000184	3326	0,00	18,80
1130025069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000184	3085	18,80	0,00
1130025069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000184	6339	0,00	18,80
1130025069	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000184	3199	0,00	18,80
1130025156	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000183	7381	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					
1130025156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000183	6342	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025156	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000183	3666	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000183	3085	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000183	3328	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					
1130025156	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000183	3386	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					
1130025156	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000183	3369	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025156	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000183	6612	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000183	3086	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					
1130025156	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000183	3370	59,25	0,00
		cf. processo no 425.					
1130025156	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000183	877	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000183	6341	0,00	59,25
		cf. processo no 425.					
1130025169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000184	6341	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000184	877	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000184	7375	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025169	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000184	3370	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000184	3086	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025169	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000184	3386	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025169	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000184	3369	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000184	6612	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000184	3666	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000184	3085	0,00	18,80
		cf. processo no 426.					
1130025169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000184	3328	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000184	6342	18,80	0,00
		cf. processo no 426.					
1130025183	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadaca		2821	510,04	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	510,04	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	510,04	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	510,04
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	510,04
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	510,04	0,00
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025183	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	510,04
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025183	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		6982	0,00	510,04
		Rendimentos ref. Novembro/2017.					
1130025193	215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3742	33.116,45	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130025193	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		6613	33.116,45	0,00
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130025193	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento		215	0,00	33.116,45
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130025193	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6427	0,00	33.116,45
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.					
1130025416	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000192	3083	90,09	0,00
1130025416	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000192	6332	0,00	90,09
1130025416	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000192	3336	90,09	0,00
1130025416	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000192	3334	0,00	90,09
1130025416	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000192	3077	0,00	90,09
1130025416	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000192	3326	90,09	0,00
1130025416	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000192	6339	90,09	0,00
1130025416	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000192	3325	0,00	90,09
1130025425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000192	6339	0,00	90,09
1130025425	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000192	3199	0,00	90,09
1130025425	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000192	3369	90,09	0,00
1130025425	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000192	6612	90,09	0,00
1130025425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000192	3326	0,00	90,09
1130025425	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000192	1912	0,00	90,09
1130025425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000192	3085	90,09	0,00
1130025425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000192	6341	90,09	0,00
1130025425	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000192	877	90,09	0,00
1130025425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000192	3083	0,00	90,09
1130025583	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.370,55
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.370,55	0,00
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025592	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.440,94
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.440,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.440,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.440,94
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.440,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.440,94
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025592	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.440,94	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025592	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.440,94
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.					
1130025601	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.					
1130025610	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1130025619	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025619	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1130025628	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025628	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025628	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1130025646	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	412.957,89	0,00
		Aplicacao.					
1130025646	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	412.957,89
		Aplicacao.					
1130025646	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	412.957,89	0,00
		Aplicacao.					
1130025646	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	412.957,89	0,00
		Aplicacao.					
1130025646	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	412.957,89
		Aplicacao.					
1130025646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	412.957,89
		Aplicacao.					
1130025663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.153,85
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.153,85	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1130025672	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	239.141,55
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	239.141,55	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	239.141,55	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130025672	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	239.141,55
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	239.141,55
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	239.141,55	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	239.141,55	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130025672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	239.141,55
		Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.					
1130026343	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	286.252,95
		Contribuicao Patronal comp. outubro/2017 nao repassada.					
1130026343	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	286.252,95	0,00
		Contribuicao Patronal comp. outubro/2017 nao repassada.					
1130026346	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	65.434,75	0,00
		Aporte comp. outubro/2017 nao repassada.					
1130026346	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	65.434,75
		Aporte comp. outubro/2017 nao repassada.					
1130026355	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	0,00	119.615,98
1130026355	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	119.615,98	0,00
1130026361	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	42,00	0,00
1130026361	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	0,00	42,00
1130026364	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	650.624,02	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
1130026364	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	650.624,02
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
1130026367	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	78.166,99	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
1130026367	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	78.166,99
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					
1130026370	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	47.473,42	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
1130026370	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	47.473,42
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6000001					
1130026373	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	9.883.250,70	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
1130026373	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3334	0,00	9.883.250,70
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6000001					
					Total	17.461.734,05	17.461.734,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201024736	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	3085	2.800,00	0,00
1201024736	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000028	3369	2.800,00	0,00
1201024736	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000028	6612	2.800,00	0,00
1201024736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
1201024736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
1201024736	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000028	3199	0,00	2.800,00
1201024736	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000028	2094	0,00	2.800,00
1201024736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
1201024736	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000028	6341	2.800,00	0,00
1201024736	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000028	877	2.800,00	0,00
1201024748	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000028	877	0,00	42,00
1201024748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000028	6341	0,00	42,00
1201024748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6427	0,00	42,00
1201024748	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000028	6613	0,00	42,00
1201024748	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1201024748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000028	6613	42,00	0,00
1201024748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000028	3086	42,00	0,00
1201024748	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000028	3211	0,00	42,00
1201024748	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	3370	42,00	0,00
1201024748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000028	6342	42,00	0,00
1201024748	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000028	3744	42,00	0,00
1201024748	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000028	3429	42,00	0,00
1201024748	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000028	3369	0,00	42,00
1201024748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	6612	0,00	42,00
1201024748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000028	3085	0,00	42,00
1201024748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000028	3328	42,00	0,00
1201024782	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000143	3334	6.686,87	0,00
1201024782	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000143	3077	6.686,87	0,00
1201024782	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000143	3326	0,00	6.686,87
1201024782	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000143	6339	0,00	6.686,87
1201024782	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000143	3325	6.686,87	0,00
1201024782	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000143	3083	0,00	6.686,87
1201024782	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000143	6334	6.686,87	0,00
1201024782	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000143	3336	0,00	6.686,87
1201025080	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000185	3336	6.687,17	0,00
1201025080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000185	6332	0,00	6.687,17
1201025080	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Global	2017/000185	3083	6.687,17	0,00
1201025080	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2017/000185	6339	6.687,17	0,00
1201025080	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000185	3325	0,00	6.687,17
1201025080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/000185	3077	0,00	6.687,17
1201025080	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/000185	3326	6.687,17	0,00
1201025080	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/000185	3334	0,00	6.687,17
1201025089	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000185	3085	6.687,17	0,00
1201025089	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000185	3369	6.687,17	0,00
1201025089	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000185	6612	6.687,17	0,00
1201025089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000185	3326	0,00	6.687,17
1201025089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000185	6339	0,00	6.687,17
1201025089	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000185	3199	0,00	6.687,17
1201025089	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000185	2094	0,00	6.687,17
1201025089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000185	3083	0,00	6.687,17
1201025089	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000185	6341	6.687,17	0,00
1201025089	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000185	877	6.687,17	0,00
1201025101	3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao	2017/000185	877	0,00	100,31
1201025101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000185	6341	0,00	100,31
1201025101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000185	6427	0,00	100,31
1201025101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000185	3086	100,31	0,00
1201025101	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000185	6613	0,00	100,31
1201025101	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000185	6613	100,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201025101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000185	6613	100,31	0,00
1201025101	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000185	3370	100,31	0,00
1201025101	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000185	3211	0,00	100,31
1201025101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000185	6342	100,31	0,00
1201025101	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2017/000185	3744	100,31	0,00
1201025101	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000185	3429	100,31	0,00
1201025101	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000185	3369	0,00	100,31
1201025101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000185	6612	0,00	100,31
1201025101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000185	3085	0,00	100,31
1201025101	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000185	3328	100,31	0,00
1201025118	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	3085	575,00	0,00
1201025118	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000129	3369	575,00	0,00
1201025118	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000129	6612	575,00	0,00
1201025118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000129	3326	0,00	575,00
1201025118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	6339	0,00	575,00
1201025118	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000129	3199	0,00	575,00
1201025118	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000129	2094	0,00	575,00
1201025118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000129	3083	0,00	575,00
1201025118	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000129	6341	575,00	0,00
1201025118	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000129	877	575,00	0,00
1201025405	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000158	877	99,90	0,00
1201025405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000158	6341	99,90	0,00
1201025405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000158	3083	0,00	99,90
1201025405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000158	6339	0,00	99,90
1201025405	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000158	3199	0,00	99,90
1201025405	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000158	2094	0,00	99,90
1201025405	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000158	3369	99,90	0,00
1201025405	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000158	6612	99,90	0,00
1201025405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000158	3326	0,00	99,90
1201025405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000158	3085	99,90	0,00
1201025701	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.288,32	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.288,32
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.288,32
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.288,32	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.288,32	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.288,32
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.288,32
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.288,32	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.358,58
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.358,58	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.358,58
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.358,58	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.358,58
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.358,58	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201025710	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.358,58	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025710	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.358,58
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	643,25	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	643,25
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	643,25
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	643,25	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	643,25	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	643,25
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	643,25
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025719	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	643,25	0,00
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.					
1201025737	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	221,00
		Resgate.					
1201025737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	221,00	0,00
		Resgate.					
1201025737	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	221,00	0,00
		Resgate.					
1201025737	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	221,00
		Resgate.					
1201025737	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	221,00	0,00
		Resgate.					
1201025737	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	221,00
		Resgate.					
1201025744	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1201025744	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1201025744	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1201025744	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1201025744	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	20.000,00
		Resgate.					
1201025744	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	20.000,00	0,00
		Resgate.					
1201025751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1201025751	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1201025751	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1201025751	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1201025751	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	2.402,22	0,00
		Transferencia.					
1201025751	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	2.402,22
		Transferencia.					
1201025758	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	7.959,39	0,00
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201025758	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1201025758	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	7.959,39	0,00
		Transferencia.					
1201025758	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1201025758	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.959,39	0,00
		Transferencia.					
1201025758	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.959,39
		Transferencia.					
1201025874	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000160	7375	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000160	6341	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000160	877	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000160	3086	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000160	3370	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000160	6342	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000160	3666	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000160	3085	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000160	3328	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000160	3386	221,00	0,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000160	3369	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025874	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000160	6612	0,00	221,00
		cf. processo no 427.					
1201025887	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000158	3429	0,00	1.172,11
		cf. processo no 428.					
1201025887	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000158	3389	1.172,11	0,00
		cf. processo no 428.					
1201025887	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000158	3328	1.172,11	0,00
		cf. processo no 428.					
1201025887	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000158	7381	1.172,11	0,00
		cf. processo no 428.					
1201025887	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000158	6613	0,00	1.172,11
		cf. processo no 428.					
1201025887	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000158	3430	1.172,11	0,00
		cf. processo no 428.					
1201025887	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000158	3667	0,00	1.172,11
		cf. processo no 428.					
1201025887	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000158	3747	0,00	1.172,11
		cf. processo no 428.					
1201025896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000167	3747	0,00	11,12
		cf. processo no 429.					
1201025896	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000167	3667	0,00	11,12
		cf. processo no 429.					
1201025896	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000167	3430	11,12	0,00
		cf. processo no 429.					
1201025896	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000167	6613	0,00	11,12
		cf. processo no 429.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201025896	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2017/000167	7381	11,12	0,00
		cf. processo no 429.					
1201025896	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000167	3328	11,12	0,00
		cf. processo no 429.					
1201025896	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000167	3429	0,00	11,12
		cf. processo no 429.					
1201025896	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000167	3389	11,12	0,00
		cf. processo no 429.					
1201025905	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000159	3429	0,00	2.379,74
		cf. processo no 430.					
1201025905	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000159	3389	2.379,74	0,00
		cf. processo no 430.					
1201025905	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000159	3328	2.379,74	0,00
		cf. processo no 430.					
1201025905	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2017/000159	7381	2.379,74	0,00
		cf. processo no 430.					
1201025905	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000159	6613	0,00	2.379,74
		cf. processo no 430.					
1201025905	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000159	3430	2.379,74	0,00
		cf. processo no 430.					
1201025905	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000159	3667	0,00	2.379,74
		cf. processo no 430.					
1201025905	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000159	3688	0,00	2.379,74
		cf. processo no 430.					
1201025914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000160	3752	0,00	3.156,80
		cf. processo no 431.					
1201025914	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000160	3667	0,00	3.156,80
		cf. processo no 431.					
1201025914	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000160	3430	3.156,80	0,00
		cf. processo no 431.					
1201025914	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000160	6613	0,00	3.156,80
		cf. processo no 431.					
1201025914	3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagto Extr	2017/000160	7381	3.156,80	0,00
		cf. processo no 431.					
1201025914	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000160	3328	3.156,80	0,00
		cf. processo no 431.					
1201025914	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000160	3429	0,00	3.156,80
		cf. processo no 431.					
1201025914	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000160	3389	3.156,80	0,00
		cf. processo no 431.					
1201025923	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000161	3429	0,00	2.402,22
		cf. processo no 432.					
1201025923	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000161	3389	2.402,22	0,00
		cf. processo no 432.					
1201025923	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2017/000161	7118	0,00	2.402,22
		cf. processo no 432.					
1201025923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000161	3328	2.402,22	0,00
		cf. processo no 432.					
1201025923	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000161	6613	0,00	2.402,22
		cf. processo no 432.					
1201025923	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000161	3667	0,00	2.402,22
		cf. processo no 432.					
1201025923	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000161	3430	2.402,22	0,00
		cf. processo no 432.					
1201025923	7118	Emprestimo C.E.F.	Pagto Extr	2017/000161	6729	2.402,22	0,00
		cf. processo no 432.					
1201025932	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2017/000162	7403	7.959,39	0,00
		cf. processo no 433.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201025932	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2017/000162	3748	0,00	7.959,39
		cf. processo no 433.					
1201025932	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000162	3430	7.959,39	0,00
		cf. processo no 433.					
1201025932	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000162	3667	0,00	7.959,39
		cf. processo no 433.					
1201025932	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000162	6613	0,00	7.959,39
		cf. processo no 433.					
1201025932	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000162	3328	7.959,39	0,00
		cf. processo no 433.					
1201025932	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000162	3429	0,00	7.959,39
		cf. processo no 433.					
1201025932	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000162	3389	7.959,39	0,00
		cf. processo no 433.					
					Total	296.004,94	296.004,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204025385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000191	3077	0,00	300,00
1204025385	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000191	3326	300,00	0,00
1204025385	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000191	3334	0,00	300,00
1204025385	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000191	6339	300,00	0,00
1204025385	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000191	3325	0,00	300,00
1204025385	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000191	3083	300,00	0,00
1204025385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000191	6332	0,00	300,00
1204025385	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000191	3336	300,00	0,00
1204025394	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000191	6341	300,00	0,00
1204025394	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000191	877	300,00	0,00
1204025394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000191	3083	0,00	300,00
1204025394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000191	6339	0,00	300,00
1204025394	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000191	3199	0,00	300,00
1204025394	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000191	2094	0,00	300,00
1204025394	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000191	3085	300,00	0,00
1204025394	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000191	3369	300,00	0,00
1204025394	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000191	6612	300,00	0,00
1204025394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000191	3326	0,00	300,00
1204025728	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	780,79	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	780,79
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	780,79
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	780,79	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	780,79
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	780,79	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	780,79
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025728	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	780,79	0,00
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.					
1204025765	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	643,25
		Transferencia.					
1204025765	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	643,25	0,00
		Transferencia.					
1204025765	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	643,25
		Transferencia.					
1204025765	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	643,25	0,00
		Transferencia.					
1204025765	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	643,25	0,00
		Transferencia.					
1204025765	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	643,25
		Transferencia.					
1204025772	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	643,25	0,00
		Aplicacao.					
1204025772	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	643,25
		Aplicacao.					
1204025772	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	643,25	0,00
		Aplicacao.					
1204025772	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	643,25
		Aplicacao.					
1204025772	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	643,25	0,00
		Aplicacao.					
1204025772	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	643,25
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204026312	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000196	6332	0,00	120,00
1204026312	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000196	3336	120,00	0,00
1204026312	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000196	3083	120,00	0,00
1204026312	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000196	6339	120,00	0,00
1204026312	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000196	3325	0,00	120,00
1204026312	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000196	3334	0,00	120,00
1204026312	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000196	3077	0,00	120,00
1204026312	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000196	3326	120,00	0,00
1204026321	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000196	3369	120,00	0,00
1204026321	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000196	6612	120,00	0,00
1204026321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000196	3326	0,00	120,00
1204026321	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000196	3085	120,00	0,00
1204026321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000196	6339	0,00	120,00
1204026321	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000196	3199	0,00	120,00
1204026321	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000196	2094	0,00	120,00
1204026321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000196	3083	0,00	120,00
1204026321	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000196	6341	120,00	0,00
1204026321	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000196	877	120,00	0,00
					Total	10.762,66	10.762,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000186	6332	0,00	2.024,76
1205025201	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000186	3336	2.024,76	0,00
1205025201	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000186	3083	2.024,76	0,00
1205025201	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000186	6339	2.024,76	0,00
1205025201	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000186	3325	0,00	2.024,76
1205025201	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000186	3334	0,00	2.024,76
1205025201	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000186	3077	0,00	2.024,76
1205025201	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000186	3326	2.024,76	0,00
1205025210	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000186	3369	2.024,76	0,00
1205025210	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000186	6612	2.024,76	0,00
1205025210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000186	3326	0,00	2.024,76
1205025210	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000186	3085	2.024,76	0,00
1205025210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000186	6339	0,00	2.024,76
1205025210	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000186	3199	0,00	2.024,76
1205025210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000186	3083	0,00	2.024,76
1205025210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000186	1671	0,00	2.024,76
1205025210	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000186	6341	2.024,76	0,00
1205025210	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2017/000186	679	2.024,76	0,00
1205025222	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2017/000186	679	0,00	134,61
1205025222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000186	6341	0,00	134,61
1205025222	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000186	4193	134,61	0,00
1205025222	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000186	6613	0,00	134,61
1205025222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000186	6613	134,61	0,00
1205025222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000186	3086	134,61	0,00
1205025222	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000186	3370	134,61	0,00
1205025222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000186	6342	134,61	0,00
1205025222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000186	3085	0,00	134,61
1205025222	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000186	3328	134,61	0,00
1205025222	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000186	3369	0,00	134,61
1205025222	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000186	6612	0,00	134,61
1205025235	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000186	3162	0,00	134,61
1205025235	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000186	3325	134,61	0,00
1205025235	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2017/000186	2676	134,61	0,00
1205025235	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000186	3065	0,00	134,61
1205025235	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000186	3069	134,61	0,00
1205025235	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000186	4193	0,00	134,61
1205025242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000187	6332	0,00	250.754,88
1205025242	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000187	3336	250.754,88	0,00
1205025242	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000187	3083	250.754,88	0,00
1205025242	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000187	6339	250.754,88	0,00
1205025242	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000187	3325	0,00	250.754,88
1205025242	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000187	3334	0,00	250.754,88
1205025242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000187	3077	0,00	250.754,88
1205025242	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000187	3326	250.754,88	0,00
1205025251	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000187	3369	250.754,88	0,00
1205025251	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000187	6612	250.754,88	0,00
1205025251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000187	3326	0,00	250.754,88
1205025251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000187	3085	250.754,88	0,00
1205025251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000187	6339	0,00	250.754,88
1205025251	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000187	3199	0,00	250.754,88
1205025251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000187	3083	0,00	250.754,88
1205025251	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000187	1813	0,00	250.754,88
1205025251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000187	6341	250.754,88	0,00
1205025251	1813	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOL	Liquidacao	2017/000187	679	250.754,88	0,00
1205025263	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000187	679	0,00	7.411,63
1205025263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000187	6341	0,00	7.411,63
1205025263	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000187	3745	7.411,63	0,00
1205025263	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000187	3370	7.411,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025263	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000187	3211	0,00	7.411,63
1205025263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000187	6427	0,00	7.411,63
1205025263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000187	3086	7.411,63	0,00
1205025263	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000187	6613	0,00	7.411,63
1205025263	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000187	6613	7.411,63	0,00
1205025263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000187	6613	7.411,63	0,00
1205025263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000187	6342	7.411,63	0,00
1205025263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000187	3085	0,00	7.411,63
1205025263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000187	3328	7.411,63	0,00
1205025263	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000187	3429	7.411,63	0,00
1205025263	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000187	3369	0,00	7.411,63
1205025263	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000187	6612	0,00	7.411,63
1205025280	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000187	3369	0,00	754,47
1205025280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000187	6612	0,00	754,47
1205025280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000187	3085	0,00	754,47
1205025280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000187	3328	754,47	0,00
1205025280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000187	2638	754,47	0,00
1205025280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000187	6342	754,47	0,00
1205025280	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000187	6613	0,00	754,47
1205025280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000187	6613	754,47	0,00
1205025280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000187	3086	754,47	0,00
1205025280	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000187	3370	754,47	0,00
1205025280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000187	6341	0,00	754,47
1205025280	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao	2017/000187	679	0,00	754,47
1205025293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000188	6332	0,00	89.620,39
1205025293	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000188	3336	89.620,39	0,00
1205025293	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000188	3083	89.620,39	0,00
1205025293	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000188	6339	89.620,39	0,00
1205025293	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000188	3325	0,00	89.620,39
1205025293	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000188	3334	0,00	89.620,39
1205025293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000188	3077	0,00	89.620,39
1205025293	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000188	3326	89.620,39	0,00
1205025302	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000188	3369	89.620,39	0,00
1205025302	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000188	6612	89.620,39	0,00
1205025302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000188	3326	0,00	89.620,39
1205025302	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000188	3085	89.620,39	0,00
1205025302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000188	6339	0,00	89.620,39
1205025302	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000188	3199	0,00	89.620,39
1205025302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000188	3083	0,00	89.620,39
1205025302	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000188	1821	0,00	89.620,39
1205025302	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000188	6341	89.620,39	0,00
1205025302	1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2017/000188	679	89.620,39	0,00
1205025314	3745	IRRF - PESSOAL	Retencao	2017/000188	679	0,00	2.016,43
1205025314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000188	6341	0,00	2.016,43
1205025314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000188	3745	2.016,43	0,00
1205025314	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000188	3370	2.016,43	0,00
1205025314	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2017/000188	3211	0,00	2.016,43
1205025314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000188	6427	0,00	2.016,43
1205025314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000188	3086	2.016,43	0,00
1205025314	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000188	6613	0,00	2.016,43
1205025314	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2017/000188	6613	2.016,43	0,00
1205025314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000188	6613	2.016,43	0,00
1205025314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000188	6342	2.016,43	0,00
1205025314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000188	3085	0,00	2.016,43
1205025314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000188	3328	2.016,43	0,00
1205025314	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2017/000188	3429	2.016,43	0,00
1205025314	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000188	3369	0,00	2.016,43
1205025314	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000188	6612	0,00	2.016,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025331	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000188	2639	140,53	0,00
1205025331	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2017/000188	3369	0,00	140,53
1205025331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000188	6612	0,00	140,53
1205025331	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2017/000188	3085	0,00	140,53
1205025331	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2017/000188	3328	140,53	0,00
1205025331	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000188	6342	140,53	0,00
1205025331	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000188	6613	0,00	140,53
1205025331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2017/000188	6613	140,53	0,00
1205025331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000188	3086	140,53	0,00
1205025331	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2017/000188	3370	140,53	0,00
1205025331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2017/000188	6341	0,00	140,53
1205025331	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao	2017/000188	679	0,00	140,53
1205025344	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000189	6332	0,00	36,71
1205025344	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000189	3336	36,71	0,00
1205025344	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000189	3083	36,71	0,00
1205025344	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000189	6339	36,71	0,00
1205025344	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000189	3325	0,00	36,71
1205025344	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000189	3334	0,00	36,71
1205025344	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000189	3077	0,00	36,71
1205025344	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000189	3326	36,71	0,00
1205025353	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000189	3369	36,71	0,00
1205025353	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000189	6612	36,71	0,00
1205025353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000189	3326	0,00	36,71
1205025353	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000189	3085	36,71	0,00
1205025353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000189	6339	0,00	36,71
1205025353	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000189	3199	0,00	36,71
1205025353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000189	3083	0,00	36,71
1205025353	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000189	2294	0,00	36,71
1205025353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000189	6341	36,71	0,00
1205025353	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS D	Liquidacao	2017/000189	877	36,71	0,00
1205025364	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000190	6332	0,00	244,75
1205025364	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000190	3336	244,75	0,00
1205025364	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000190	3083	244,75	0,00
1205025364	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000190	6339	244,75	0,00
1205025364	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000190	3325	0,00	244,75
1205025364	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000190	3334	0,00	244,75
1205025364	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000190	3077	0,00	244,75
1205025364	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000190	3326	244,75	0,00
1205025373	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000190	3369	244,75	0,00
1205025373	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000190	6612	244,75	0,00
1205025373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000190	3326	0,00	244,75
1205025373	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000190	3085	244,75	0,00
1205025373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000190	6339	0,00	244,75
1205025373	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000190	3199	0,00	244,75
1205025373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000190	3083	0,00	244,75
1205025373	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2017/000190	1710	0,00	244,75
1205025373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000190	6341	244,75	0,00
1205025373	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2017/000190	745	244,75	0,00
1205025779	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Resgate.	Lancamento		7375	0,00	40.000,00
1205025779	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	40.000,00	0,00
1205025779	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	40.000,00
1205025779	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	40.000,00	0,00
1205025779	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025779	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7884	40.000,00	0,00
		Resgate.					
1205025786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.720,23	0,00
		Transferencia.					
1205025786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.720,23
		Transferencia.					
1205025786	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.720,23	0,00
		Transferencia.					
1205025786	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.720,23
		Transferencia.					
1205025786	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	1.720,23
		Transferencia.					
1205025786	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	1.720,23	0,00
		Transferencia.					
1205025793	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025793	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025802	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.					
1205025811	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	1.656,80
		Transferencia.					
1205025811	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	1.656,80	0,00
		Transferencia.					
1205025811	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.656,80	0,00
		Transferencia.					
1205025811	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.656,80
		Transferencia.					
1205025811	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.656,80	0,00
		Transferencia.					
1205025811	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.656,80
		Transferencia.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025818	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	26.666,44	0,00
1205025818	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	26.666,44
1205025818	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	26.666,44	0,00
1205025818	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	26.666,44
1205025818	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao.	Lancamento		7375	26.666,44	0,00
1205025818	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao.	Lancamento		7379	0,00	26.666,44
1205025825	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	36,71	0,00
1205025825	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	36,71
1205025825	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	36,71	0,00
1205025825	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	36,71
1205025825	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	36,71	0,00
1205025825	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	36,71
1205025832	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.781,16	0,00
1205025832	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.781,16
1205025832	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.781,16	0,00
1205025832	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.781,16
1205025832	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	1.781,16
1205025832	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	1.781,16	0,00
1205025941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3968	0,00	2.073,26
1205025941	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3667	0,00	2.073,26
1205025941	3429	CONSIGNACOES A PAGAR cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3430	2.073,26	0,00
1205025941	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	6613	0,00	2.073,26
1205025941	3968	Banco Bradesco S/A cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	7381	2.073,26	0,00
1205025941	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3328	2.073,26	0,00
1205025941	3430	CONSIGNACOES PAGAS cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3429	0,00	2.073,26
1205025941	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX cf. processo no 434.	Pagto Extr	2017/000163	3389	2.073,26	0,00
1205025950	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 435.	Pagto Sube	2017/000097	3386	3.900,00	0,00
1205025950	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 435.	Pagto Sube	2017/000097	3369	0,00	3.900,00
1205025950	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 435.	Pagto Sube	2017/000097	6612	0,00	3.900,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025950	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000097	3666	0,00	3.900,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000097	3085	0,00	3.900,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000097	3328	3.900,00	0,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	6342	3.900,00	0,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000097	3086	3.900,00	0,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000097	3370	3.900,00	0,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000097	7375	3.900,00	0,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000097	6341	0,00	3.900,00
		cf. processo no 435.					
1205025950	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000097	877	0,00	3.900,00
		cf. processo no 435.					
1205025963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000028	877	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	6341	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000028	7375	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	3370	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000028	3086	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000028	6342	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3666	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000028	3085	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000028	3328	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000028	3386	2.758,00	0,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000028	3369	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025963	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000028	6612	0,00	2.758,00
		cf. processo no 436.					
1205025976	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000066	3386	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					
1205025976	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000066	3369	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025976	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000066	6612	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025976	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000066	3666	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000066	3085	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000066	3328	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					
1205025976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000066	6342	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					
1205025976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000066	3086	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205025976	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000066	3370	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					
1205025976	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000066	7375	2.534,59	0,00
		cf. processo no 437.					
1205025976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000066	6341	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025976	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000066	877	0,00	2.534,59
		cf. processo no 437.					
1205025989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000176	877	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205025989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000176	6341	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205025989	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000176	7375	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000176	3370	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000176	3086	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000176	6342	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000176	3666	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205025989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000176	3085	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205025989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000176	3328	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000176	3386	36,71	0,00
		cf. processo no 438.					
1205025989	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000176	3369	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205025989	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000176	6612	0,00	36,71
		cf. processo no 438.					
1205026002	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000177	3386	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000177	3369	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026002	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000177	6612	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026002	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000177	3666	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000177	3085	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000177	3328	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000177	6342	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000177	3086	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000177	3370	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000177	7375	244,75	0,00
		cf. processo no 439.					
1205026002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000177	6341	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000177	745	0,00	244,75
		cf. processo no 439.					
1205026015	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000156	7480	322,56	0,00
		cf. processo no 440.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205026015	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000156	6613	0,00	322,56
		cf. processo no 440.					
1205026015	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000156	3430	322,56	0,00
		cf. processo no 440.					
1205026015	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000156	3667	0,00	322,56
		cf. processo no 440.					
1205026015	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000156	7879	0,00	322,56
		cf. processo no 440.					
1205026015	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000156	3328	322,56	0,00
		cf. processo no 440.					
1205026015	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000156	3429	0,00	322,56
		cf. processo no 440.					
1205026015	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000156	3389	322,56	0,00
		cf. processo no 440.					
1205026024	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000169	3429	0,00	460,16
		cf. processo no 441.					
1205026024	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000169	3389	460,16	0,00
		cf. processo no 441.					
1205026024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000169	3328	460,16	0,00
		cf. processo no 441.					
1205026024	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000169	7879	0,00	460,16
		cf. processo no 441.					
1205026024	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000169	3667	0,00	460,16
		cf. processo no 441.					
1205026024	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000169	3430	460,16	0,00
		cf. processo no 441.					
1205026024	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000169	6613	0,00	460,16
		cf. processo no 441.					
1205026024	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000169	7480	460,16	0,00
		cf. processo no 441.					
1205026033	7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagto Extr	2017/000154	7480	998,44	0,00
		cf. processo no 442.					
1205026033	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000154	6613	0,00	998,44
		cf. processo no 442.					
1205026033	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000154	3430	998,44	0,00
		cf. processo no 442.					
1205026033	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000154	3667	0,00	998,44
		cf. processo no 442.					
1205026033	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagto Extr	2017/000154	7879	0,00	998,44
		cf. processo no 442.					
1205026033	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000154	3328	998,44	0,00
		cf. processo no 442.					
1205026033	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000154	3429	0,00	998,44
		cf. processo no 442.					
1205026033	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000154	3389	998,44	0,00
		cf. processo no 442.					
1205026042	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3386	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					
1205026042	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	3369	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
1205026042	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000119	6612	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
1205026042	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000119	3666	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
1205026042	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000119	3085	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
1205026042	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000119	3328	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205026042	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	6342	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					
1205026042	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000119	3086	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					
1205026042	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000119	3370	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					
1205026042	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000119	7375	463,68	0,00
		cf. processo no 443.					
1205026042	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000119	877	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
1205026042	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000119	6341	0,00	463,68
		cf. processo no 443.					
					Total	3.457.893,30	3.457.893,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206025436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000193	6332	0,00	261,30
1206025436	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000193	3336	261,30	0,00
1206025436	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000193	3083	261,30	0,00
1206025436	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000193	6339	261,30	0,00
1206025436	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000193	3325	0,00	261,30
1206025436	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000193	3334	0,00	261,30
1206025436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000193	3077	0,00	261,30
1206025436	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000193	3326	261,30	0,00
1206025445	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000193	3369	261,30	0,00
1206025445	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000193	6612	261,30	0,00
1206025445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000193	3326	0,00	261,30
1206025445	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000193	1912	0,00	261,30
1206025445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000193	3085	261,30	0,00
1206025445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000193	6339	0,00	261,30
1206025445	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000193	3199	0,00	261,30
1206025445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000193	3083	0,00	261,30
1206025445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000193	6341	261,30	0,00
1206025445	1912	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000193	877	261,30	0,00
1206025456	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000170	877	36,88	0,00
1206025456	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000170	6341	36,88	0,00
1206025456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000170	3083	0,00	36,88
1206025456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000170	6339	0,00	36,88
1206025456	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000170	3199	0,00	36,88
1206025456	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000170	2094	0,00	36,88
1206025456	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000170	3085	36,88	0,00
1206025456	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000170	3369	36,88	0,00
1206025456	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000170	6612	36,88	0,00
1206025456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000170	3326	0,00	36,88
1206025846	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1.322,22	0,00
1206025846	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1.322,22
1206025846	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1.322,22	0,00
1206025846	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1.322,22
1206025846	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1 Resgate.	Lancamento		7480	0,00	1.322,22
1206025846	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Resgate.	Lancamento		7837	1.322,22	0,00
1206025853	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia.	Lancamento		7480	1.322,22	0,00
1206025853	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia.	Lancamento		7375	0,00	1.322,22
1206025853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	1.322,22	0,00
1206025853	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	1.322,22
1206025853	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	1.322,22	0,00
1206025853	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	1.322,22
1206025860	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	330.000,00	0,00
1206025860	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	330.000,00
1206025860	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	330.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206025860	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	330.000,00
1206025860	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate.	Lancamento		7381	0,00	330.000,00
1206025860	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate.	Lancamento		7383	330.000,00	0,00
1206026055	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	7375	575,00	0,00
1206026055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	6341	0,00	575,00
1206026055	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	877	0,00	575,00
1206026055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3086	575,00	0,00
1206026055	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3370	575,00	0,00
1206026055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	6342	575,00	0,00
1206026055	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3666	0,00	575,00
1206026055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3085	0,00	575,00
1206026055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3328	575,00	0,00
1206026055	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3386	575,00	0,00
1206026055	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	3369	0,00	575,00
1206026055	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 444.	Pagto Sube	2017/000129	6612	0,00	575,00
1206026068	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3386	241,88	0,00
1206026068	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3369	0,00	241,88
1206026068	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	6612	0,00	241,88
1206026068	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3666	0,00	241,88
1206026068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3085	0,00	241,88
1206026068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3328	241,88	0,00
1206026068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	6342	241,88	0,00
1206026068	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3370	241,88	0,00
1206026068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	3086	241,88	0,00
1206026068	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	877	0,00	241,88
1206026068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	6341	0,00	241,88
1206026068	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 445.	Pagto Emp	2017/000181	7375	241,88	0,00
1206026081	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cf. processo no 446.	Pagto Emp	2017/000182	7375	108,44	0,00
1206026081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cf. processo no 446.	Pagto Emp	2017/000182	6341	0,00	108,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206026081	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000182	877	0,00	108,44
		cf. processo no 446.					
1206026081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000182	3086	108,44	0,00
		cf. processo no 446.					
1206026081	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000182	3370	108,44	0,00
		cf. processo no 446.					
1206026081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000182	6342	108,44	0,00
		cf. processo no 446.					
1206026081	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000182	3666	0,00	108,44
		cf. processo no 446.					
1206026081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000182	3085	0,00	108,44
		cf. processo no 446.					
1206026081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000182	3328	108,44	0,00
		cf. processo no 446.					
1206026081	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000182	3386	108,44	0,00
		cf. processo no 446.					
1206026081	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000182	3369	0,00	108,44
		cf. processo no 446.					
1206026081	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000182	6612	0,00	108,44
		cf. processo no 446.					
1206026094	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000170	3429	0,00	262,95
		cf. processo no 447.					
1206026094	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000170	3389	262,95	0,00
		cf. processo no 447.					
1206026094	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000170	3328	262,95	0,00
		cf. processo no 447.					
1206026094	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000170	6613	0,00	262,95
		cf. processo no 447.					
1206026094	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000170	3667	0,00	262,95
		cf. processo no 447.					
1206026094	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000170	3430	262,95	0,00
		cf. processo no 447.					
1206026094	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000170	7375	262,95	0,00
		cf. processo no 447.					
1206026094	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000170	4145	0,00	262,95
		cf. processo no 447.					
1206026103	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000157	4145	0,00	488,73
		cf. processo no 448.					
1206026103	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000157	7375	488,73	0,00
		cf. processo no 448.					
1206026103	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000157	3430	488,73	0,00
		cf. processo no 448.					
1206026103	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000157	3667	0,00	488,73
		cf. processo no 448.					
1206026103	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000157	6613	0,00	488,73
		cf. processo no 448.					
1206026103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000157	3328	488,73	0,00
		cf. processo no 448.					
1206026103	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000157	3429	0,00	488,73
		cf. processo no 448.					
1206026103	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000157	3389	488,73	0,00
		cf. processo no 448.					
1206026112	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000155	3429	0,00	570,54
		cf. processo no 449.					
1206026112	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000155	3389	570,54	0,00
		cf. processo no 449.					
1206026112	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000155	3328	570,54	0,00
		cf. processo no 449.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206026112	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000155	6613	0,00	570,54
		cf. processo no 449.					
1206026112	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000155	3667	0,00	570,54
		cf. processo no 449.					
1206026112	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000155	3430	570,54	0,00
		cf. processo no 449.					
1206026112	4145	I.S.S.Q.N	Pagto Extr	2017/000155	7375	570,54	0,00
		cf. processo no 449.					
1206026112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000155	4145	0,00	570,54
		cf. processo no 449.					
1206026128	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000185	7375	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026128	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000185	877	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000185	6341	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000185	3086	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026128	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000185	3370	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026128	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000185	3666	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000185	3085	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000185	3328	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026128	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000185	3386	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026128	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000185	3369	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000185	6612	0,00	6.586,86
		cf. processo no 450.					
1206026128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000185	6342	6.586,86	0,00
		cf. processo no 450.					
1206026141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000171	6342	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					
1206026141	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000171	3386	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					
1206026141	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000171	3369	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000171	6612	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000171	3666	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000171	3085	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000171	3328	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					
1206026141	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000171	3370	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					
1206026141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000171	3086	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					
1206026141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000171	6341	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000171	877	0,00	5.113,15
		cf. processo no 451.					
1206026141	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000171	7375	5.113,15	0,00
		cf. processo no 451.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206026947	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate.	Lancamento		7375	0,00	13.956,95
1206026947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate.	Lancamento		7379	13.956,95	0,00
1206026947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	13.956,95	0,00
1206026947	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	13.956,95
1206026947	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	13.956,95	0,00
1206026947	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	13.956,95
					Total	1.123.381,13	1.123.381,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207025534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	6339	0,00	1.647,00
1207025534	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000095	3199	0,00	1.647,00
1207025534	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000095	2094	0,00	1.647,00
1207025534	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	3085	1.647,00	0,00
1207025534	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000095	3369	1.647,00	0,00
1207025534	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000095	6612	1.647,00	0,00
1207025534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000095	3326	0,00	1.647,00
1207025534	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000095	877	1.647,00	0,00
1207025534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000095	6341	1.647,00	0,00
1207025534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000095	3083	0,00	1.647,00
1207025545	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000195	3083	9,80	0,00
1207025545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000195	6332	0,00	9,80
1207025545	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000195	3336	9,80	0,00
1207025545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000195	3077	0,00	9,80
1207025545	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000195	3326	9,80	0,00
1207025545	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000195	3334	0,00	9,80
1207025545	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000195	6339	9,80	0,00
1207025545	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000195	3325	0,00	9,80
1207025554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000195	6339	0,00	9,80
1207025554	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000195	3199	0,00	9,80
1207025554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000195	3085	9,80	0,00
1207025554	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000195	3369	9,80	0,00
1207025554	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000195	6612	9,80	0,00
1207025554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000195	3326	0,00	9,80
1207025554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000195	6341	9,80	0,00
1207025554	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000195	877	9,80	0,00
1207025554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000195	3083	0,00	9,80
1207025554	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000195	2056	0,00	9,80
1207026154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000170	3086	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026154	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000170	3370	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000170	877	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000170	6341	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000170	7375	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026154	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000170	3386	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026154	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000170	3369	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000170	6612	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000170	3666	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000170	3085	0,00	36,88
		cf. processo no 452.					
1207026154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000170	3328	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000170	6342	36,88	0,00
		cf. processo no 452.					
1207026167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000191	6342	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000191	3666	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000191	3085	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207026167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000191	3328	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000191	3386	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000191	3369	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000191	6612	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000191	7375	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000191	6341	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000191	877	0,00	300,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000191	3370	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000191	3086	300,00	0,00
		cf. processo no 453.					
1207026180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000192	3086	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026180	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000192	3370	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000192	877	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000192	6341	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000192	7375	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026180	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000192	3386	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026180	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000192	3369	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000192	6612	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000192	3666	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000192	3085	0,00	90,09
		cf. processo no 454.					
1207026180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000192	3328	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000192	6342	90,09	0,00
		cf. processo no 454.					
1207026193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000193	6342	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					
1207026193	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000193	3666	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000193	3085	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000193	3328	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					
1207026193	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000193	3386	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					
1207026193	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000193	3369	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000193	6612	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000193	7375	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207026193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000193	6341	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000193	877	0,00	261,30
		cf. processo no 455.					
1207026193	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000193	3370	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					
1207026193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000193	3086	261,30	0,00
		cf. processo no 455.					
1207026206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000186	3086	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026206	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000186	3370	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026206	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000186	679	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000186	6341	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000186	3386	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026206	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000186	3369	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000186	6612	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000186	3666	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000186	3085	0,00	1.890,15
		cf. processo no 456.					
1207026206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000186	3328	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026206	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000186	7381	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000186	6342	1.890,15	0,00
		cf. processo no 456.					
1207026219	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000187	7381	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026219	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000187	6342	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026219	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000187	3666	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000187	3085	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000187	3328	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026219	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000187	3386	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026219	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000187	3369	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000187	6612	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000187	6341	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000187	679	0,00	242.588,78
		cf. processo no 457.					
1207026219	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000187	3370	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026219	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000187	3086	242.588,78	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000187	3065	0,00	754,47
1207026220	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadaca	2017/000187	2676	754,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207026220	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000187	3069	754,47	0,00
1207026220	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000187	3162	0,00	754,47
1207026220	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000187	2638	0,00	754,47
1207026220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000187	3325	754,47	0,00
1207026239	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000188	7381	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000188	6342	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000188	3666	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000188	3085	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000188	3328	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000188	3386	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000188	3369	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026239	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000188	6612	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026239	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000188	3370	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000188	3086	87.463,43	0,00
		cf. processo no 457.					
1207026239	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000188	679	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000188	6341	0,00	87.463,43
		cf. processo no 457.					
1207026240	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadaca	2017/000188	2676	140,53	0,00
1207026240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2017/000188	3065	0,00	140,53
1207026240	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca	2017/000188	3069	140,53	0,00
1207026240	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca	2017/000188	2639	0,00	140,53
1207026240	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2017/000188	3162	0,00	140,53
1207026240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2017/000188	3325	140,53	0,00
1207026259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	6342	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3666	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000095	3085	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000095	3328	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000095	3386	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	3369	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000095	6612	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000095	3370	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000095	3086	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000095	6341	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Sube	2017/000095	877	0,00	1.647,00
		cf. processo no 458.					
1207026259	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000095	6729	1.647,00	0,00
		cf. processo no 458.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207026272	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000195	6729	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026272	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000195	877	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000195	6341	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000195	3086	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026272	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000195	3370	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026272	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000195	3386	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026272	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000195	3369	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000195	6612	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000195	3666	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000195	3085	0,00	9,80
		cf. processo no 459.					
1207026272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000195	3328	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000195	6342	9,80	0,00
		cf. processo no 459.					
1207026414	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	8.264,62	0,00
		Aplicacao.					
1207026414	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	8.264,62
		Aplicacao.					
1207026414	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	8.264,62	0,00
		Aplicacao.					
1207026414	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	8.264,62	0,00
		Aplicacao.					
1207026414	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	8.264,62
		Aplicacao.					
1207026414	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	8.264,62
		Aplicacao.					
1207026954	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	670,83
		Aplicacao.					
1207026954	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	670,83	0,00
		Aplicacao.					
1207026954	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	670,83	0,00
		Aplicacao.					
1207026954	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	670,83
		Aplicacao.					
1207026954	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	670,83	0,00
		Aplicacao.					
1207026954	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	670,83
		Aplicacao.					
					Total	2.043.539,13	2.043.539,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211025487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	6339	0,00	490,00
1211025487	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000017	3199	0,00	490,00
1211025487	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000017	2094	0,00	490,00
1211025487	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	3085	490,00	0,00
1211025487	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000017	3369	490,00	0,00
1211025487	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000017	6612	490,00	0,00
1211025487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000017	3326	0,00	490,00
1211025487	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000017	6341	490,00	0,00
1211025487	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000017	877	490,00	0,00
1211025487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000017	3083	0,00	490,00
1211026975	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	36,88
		Resgate.					
1211026975	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	36,88	0,00
		Resgate.					
1211026975	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	36,88	0,00
		Resgate.					
1211026975	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	36,88
		Resgate.					
1211026975	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	36,88	0,00
		Resgate.					
1211026975	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	36,88
		Resgate.					
					Total	2.560,64	2.560,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212025498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000161	6339	0,00	297,35
1212025498	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000161	3199	0,00	297,35
1212025498	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000161	3085	297,35	0,00
1212025498	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000161	3369	297,35	0,00
1212025498	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000161	6612	297,35	0,00
1212025498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000161	3326	0,00	297,35
1212025498	1998	TELECOMUNICACOES	Subempenho	2017/000161	877	297,35	0,00
1212025498	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000161	6341	297,35	0,00
1212025498	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000161	1998	0,00	297,35
1212025498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000161	3083	0,00	297,35
					Total	1.486,75	1.486,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214026285	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.258,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.258,00	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.258,00	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.258,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.258,00	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.258,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.258,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026285	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.258,00	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.105,45
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.105,45	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.105,45	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.105,45
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.105,45
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.105,45	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.105,45
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.105,45	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	615,82
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	615,82	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	615,82
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	615,82	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	615,82	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	615,82
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	615,82
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
1214026303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	615,82	0,00
		Aporte Camara ref. 13o/2017.					
					Total	27.917,08	27.917,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215026332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	6339	0,00	228,00
1215026332	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000109	3199	0,00	228,00
1215026332	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000109	2094	0,00	228,00
1215026332	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	3085	228,00	0,00
1215026332	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000109	3369	228,00	0,00
1215026332	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000109	6612	228,00	0,00
1215026332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000109	3326	0,00	228,00
1215026332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000109	3083	0,00	228,00
1215026332	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000109	6341	228,00	0,00
1215026332	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000109	877	228,00	0,00
					Total	1.140,00	1.140,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221026376	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000197	6332	0,00	100,00
1221026376	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000197	3336	100,00	0,00
1221026376	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000197	3083	100,00	0,00
1221026376	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000197	3077	0,00	100,00
1221026376	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000197	3326	100,00	0,00
1221026376	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000197	3334	0,00	100,00
1221026376	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000197	6339	100,00	0,00
1221026376	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000197	3325	0,00	100,00
1221026385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000197	6339	0,00	100,00
1221026385	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000197	3199	0,00	100,00
1221026385	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000197	2094	0,00	100,00
1221026385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000197	3085	100,00	0,00
1221026385	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000197	3369	100,00	0,00
1221026385	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000197	6612	100,00	0,00
1221026385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000197	3326	0,00	100,00
1221026385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000197	3083	0,00	100,00
1221026385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000197	6341	100,00	0,00
1221026385	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000197	877	100,00	0,00
					Total	900,00	900,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226027511	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR Resgate.	Lancamento		6729	0,00	1,06
1226027511	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate.	Lancamento		7872	1,06	0,00
1226027511	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	1,06	0,00
1226027511	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Resgate.	Lancamento		3666	0,00	1,06
1226027511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	1,06	0,00
1226027511	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Resgate.	Lancamento		3325	0,00	1,06
					Total	3,18	3,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026396	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	244,75	0,00
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	244,75
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3937	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		6686	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	36,71
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	36,71	0,00
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.					
1227026421	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	36,71	0,00
		Aplicacao.					
1227026421	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	36,71
		Aplicacao.					
1227026421	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	36,71	0,00
		Aplicacao.					
1227026421	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	36,71
		Aplicacao.					
1227026421	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	36,71	0,00
		Aplicacao.					
1227026421	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	36,71
		Aplicacao.					
1227026435	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000189	7375	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000189	6341	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					
1227026435	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000189	877	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					
1227026435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000189	3086	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026435	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000189	3370	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026435	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000189	3666	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					
1227026435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000189	3085	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000189	3328	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026435	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000189	3386	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026435	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000189	3369	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					
1227026435	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000189	6612	0,00	36,71
		cf. processo no 460.					
1227026435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000189	6342	36,71	0,00
		cf. processo no 460.					
1227026448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000190	6342	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026448	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000190	3386	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026448	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000190	3369	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000190	6612	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000190	3666	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000190	3085	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000190	3328	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026448	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000190	3370	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000190	3086	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000190	745	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000190	6341	0,00	244,75
		cf. processo no 461.					
1227026448	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2017/000190	7375	244,75	0,00
		cf. processo no 461.					
1227026461	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000196	7375	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000196	6341	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000196	877	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000196	3086	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000196	3370	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000196	3666	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000196	3085	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000196	3328	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000196	3386	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000196	3369	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000196	6612	0,00	120,00
		cf. processo no 462.					
1227026461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000196	6342	120,00	0,00
		cf. processo no 462.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	6342	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3386	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	3369	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000017	6612	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000017	3666	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000017	3085	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000017	3328	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000017	3370	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000017	3086	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000017	877	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000017	6341	0,00	490,00
		cf. processo no 463.					
1227026474	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000017	7375	490,00	0,00
		cf. processo no 463.					
1227026596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000111	6341	6.500,00	0,00
1227026596	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2017/000111	877	6.500,00	0,00
1227026596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000111	3083	0,00	6.500,00
1227026596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000111	3085	6.500,00	0,00
1227026596	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2017/000111	3369	6.500,00	0,00
1227026596	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000111	6612	6.500,00	0,00
1227026596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2017/000111	3326	0,00	6.500,00
1227026596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000111	6339	0,00	6.500,00
1227026596	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2017/000111	3199	0,00	6.500,00
1227026596	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Subempenho	2017/000111	2094	0,00	6.500,00
1227026607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000178	6342	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					
1227026607	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000178	3386	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					
1227026607	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000178	3369	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000178	6612	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000178	3666	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000178	3085	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000178	3328	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					
1227026607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000178	3086	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					
1227026607	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000178	3370	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					
1227026607	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000178	877	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000178	6341	0,00	247,65
		cf. processo no 464.					
1227026607	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000178	7375	247,65	0,00
		cf. processo no 464.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026620	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000168	7375	169,92	0,00
		cf. processo no 465.					
1227026620	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000168	3750	0,00	169,92
		cf. processo no 465.					
1227026620	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000168	6613	0,00	169,92
		cf. processo no 465.					
1227026620	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000168	3430	169,92	0,00
		cf. processo no 465.					
1227026620	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000168	3667	0,00	169,92
		cf. processo no 465.					
1227026620	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000168	3328	169,92	0,00
		cf. processo no 465.					
1227026620	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000168	3429	0,00	169,92
		cf. processo no 465.					
1227026620	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000168	3389	169,92	0,00
		cf. processo no 465.					
1227026629	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000173	3429	0,00	100,31
		cf. processo no 466.					
1227026629	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000173	3744	0,00	100,31
		cf. processo no 466.					
1227026629	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000173	3389	100,31	0,00
		cf. processo no 466.					
1227026629	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000173	3328	100,31	0,00
		cf. processo no 466.					
1227026629	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000173	3667	0,00	100,31
		cf. processo no 466.					
1227026629	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000173	3430	100,31	0,00
		cf. processo no 466.					
1227026629	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000173	6613	0,00	100,31
		cf. processo no 466.					
1227026629	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000173	7375	100,31	0,00
		cf. processo no 466.					
1227026638	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000171	7375	38,60	0,00
		cf. processo no 467.					
1227026638	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000171	6613	0,00	38,60
		cf. processo no 467.					
1227026638	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000171	3430	38,60	0,00
		cf. processo no 467.					
1227026638	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000171	3667	0,00	38,60
		cf. processo no 467.					
1227026638	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000171	3328	38,60	0,00
		cf. processo no 467.					
1227026638	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000171	3429	0,00	38,60
		cf. processo no 467.					
1227026638	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000171	3744	0,00	38,60
		cf. processo no 467.					
1227026638	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000171	3389	38,60	0,00
		cf. processo no 467.					
1227026647	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000152	3429	0,00	42,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2017/000152	3744	0,00	42,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000152	3389	42,00	0,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000152	3328	42,00	0,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000152	3667	0,00	42,00
		cf. processo no 468.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026647	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000152	3430	42,00	0,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000152	6613	0,00	42,00
		cf. processo no 468.					
1227026647	3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagto Extr	2017/000152	7375	42,00	0,00
		cf. processo no 468.					
1227026666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).					
1227026675	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	462,43
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	462,43	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	462,43	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	462,43
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	462,43	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	462,43
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	462,43
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	462,43	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).					
1227026684	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	37.278,76
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.278,76	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).					
1227026693	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	530,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	530,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026693	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	530,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	530,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	530,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	530,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	530,92
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026693	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	530,92	0,00
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).					
1227026702	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000166	3745	0,00	9.811,44
		cf. processo no 469.					
1227026702	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000166	6613	0,00	9.811,44
		cf. processo no 469.					
1227026702	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000166	3430	9.811,44	0,00
		cf. processo no 469.					
1227026702	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000166	3667	0,00	9.811,44
		cf. processo no 469.					
1227026702	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000166	3328	9.811,44	0,00
		cf. processo no 469.					
1227026702	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000166	3429	0,00	9.811,44
		cf. processo no 469.					
1227026702	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000166	3389	9.811,44	0,00
		cf. processo no 469.					
1227026702	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000166	7381	9.811,44	0,00
		cf. processo no 469.					
1227026711	3780	CONVENIO PREVINA	Pagto Extr	2017/000165	7381	259,00	0,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000165	3780	0,00	259,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000165	3429	0,00	259,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000165	3389	259,00	0,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000165	3328	259,00	0,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000165	3667	0,00	259,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000165	3430	259,00	0,00
		cf. processo no 470.					
1227026711	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000165	6613	0,00	259,00
		cf. processo no 470.					
1227026720	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000164	6613	0,00	40.136,48
		cf. processo no 471.					
1227026720	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000164	3430	40.136,48	0,00
		cf. processo no 471.					
1227026720	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000164	3667	0,00	40.136,48
		cf. processo no 471.					
1227026720	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000164	3750	0,00	40.136,48
		cf. processo no 471.					
1227026720	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000164	3328	40.136,48	0,00
		cf. processo no 471.					
1227026720	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000164	3429	0,00	40.136,48
		cf. processo no 471.					
1227026720	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000164	3389	40.136,48	0,00
		cf. processo no 471.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227026720	3750	UNIMED	Pagto Extr	2017/000164	7381	40.136,48	0,00
		cf. processo no 471.					
1227026729	3745	IRRF - PESSOAL	Pagto Extr	2017/000174	7381	9.428,06	0,00
		cf. processo no 472.					
1227026729	3430	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2017/000174	3429	0,00	9.428,06
		cf. processo no 472.					
1227026729	3667	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000174	3389	9.428,06	0,00
		cf. processo no 472.					
1227026729	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2017/000174	3328	9.428,06	0,00
		cf. processo no 472.					
1227026729	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2017/000174	3745	0,00	9.428,06
		cf. processo no 472.					
1227026729	3389	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS EX	Pagto Extr	2017/000174	3667	0,00	9.428,06
		cf. processo no 472.					
1227026729	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2017/000174	3430	9.428,06	0,00
		cf. processo no 472.					
1227026729	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000174	6613	0,00	9.428,06
		cf. processo no 472.					
1227026961	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	1.499,34
		Resgate.					
1227026961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	1.499,34	0,00
		Resgate.					
1227026961	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	1.499,34	0,00
		Resgate.					
1227026961	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	1.499,34
		Resgate.					
1227026961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	1.499,34	0,00
		Resgate.					
1227026961	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	1.499,34
		Resgate.					
					Total	514.269,77	514.269,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026536	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000198	6339	2,10	0,00
1228026536	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000198	3325	0,00	2,10
1228026536	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000198	3334	0,00	2,10
1228026536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000198	3077	0,00	2,10
1228026536	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000198	3326	2,10	0,00
1228026536	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000198	3336	2,10	0,00
1228026536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000198	6332	0,00	2,10
1228026536	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000198	3083	2,10	0,00
1228026545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000198	3083	0,00	2,10
1228026545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000198	6341	2,10	0,00
1228026545	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000198	877	2,10	0,00
1228026545	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000198	3369	2,10	0,00
1228026545	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000198	6612	2,10	0,00
1228026545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000198	3326	0,00	2,10
1228026545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000198	3085	2,10	0,00
1228026545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000198	6339	0,00	2,10
1228026545	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000198	3199	0,00	2,10
1228026545	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000198	2094	0,00	2,10
1228026556	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000199	6339	2,10	0,00
1228026556	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	3325	0,00	2,10
1228026556	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3334	0,00	2,10
1228026556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000199	3077	0,00	2,10
1228026556	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	3326	2,10	0,00
1228026556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000199	6332	0,00	2,10
1228026556	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3336	2,10	0,00
1228026556	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000199	3083	2,10	0,00
1228026565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000199	3083	0,00	2,10
1228026565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000199	6341	2,10	0,00
1228026565	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000199	877	2,10	0,00
1228026565	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000199	3369	2,10	0,00
1228026565	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000199	6612	2,10	0,00
1228026565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000199	3326	0,00	2,10
1228026565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000199	3085	2,10	0,00
1228026565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000199	6339	0,00	2,10
1228026565	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000199	3199	0,00	2,10
1228026565	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000199	2094	0,00	2,10
1228026576	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000200	6339	265,00	0,00
1228026576	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000200	3325	0,00	265,00
1228026576	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000200	3334	0,00	265,00
1228026576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000200	3077	0,00	265,00
1228026576	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000200	3326	265,00	0,00
1228026576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000200	6332	0,00	265,00
1228026576	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000200	3336	265,00	0,00
1228026576	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000200	3083	265,00	0,00
1228026585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000200	3083	0,00	265,00
1228026585	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000200	6341	265,00	0,00
1228026585	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000200	877	265,00	0,00
1228026585	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000200	3369	265,00	0,00
1228026585	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000200	6612	265,00	0,00
1228026585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000200	3326	0,00	265,00
1228026585	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000200	3085	265,00	0,00
1228026585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000200	6339	0,00	265,00
1228026585	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000200	3199	0,00	265,00
1228026585	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000200	2094	0,00	265,00
1228026738	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	615,82	0,00
1228026738	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	615,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026738	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	615,82	0,00
1228026738	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	615,82	0,00
1228026738	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	615,82
1228026738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	615,82
1228026745	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	615,82	0,00
1228026745	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	615,82
1228026745	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	615,82	0,00
1228026745	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	615,82
1228026745	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	615,82	0,00
1228026745	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	615,82
1228026752	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	749,62	0,00
1228026752	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Transferencia.	Lancamento		3325	0,00	749,62
1228026752	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia.	Lancamento		7381	749,62	0,00
1228026752	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	749,62	0,00
1228026752	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Transferencia.	Lancamento		3666	0,00	749,62
1228026752	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia.	Lancamento		6686	0,00	749,62
1228026759	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao.	Lancamento		6686	749,62	0,00
1228026759	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao.	Lancamento		7426	0,00	749,62
1228026759	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	749,62	0,00
1228026759	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	749,62
1228026759	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	749,62	0,00
1228026759	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Aplicacao.	Lancamento		3325	0,00	749,62
1228026773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	6342	297,35	0,00
1228026773	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	3666	0,00	297,35
1228026773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	3085	0,00	297,35
1228026773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	3328	297,35	0,00
1228026773	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	3386	297,35	0,00
1228026773	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	3369	0,00	297,35
1228026773	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 473.	Pagto Sube	2017/000161	6612	0,00	297,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026773	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000161	7375	297,35	0,00
		cf. processo no 473.					
1228026773	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000161	877	0,00	297,35
		cf. processo no 473.					
1228026773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000161	6341	0,00	297,35
		cf. processo no 473.					
1228026773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000161	3086	297,35	0,00
		cf. processo no 473.					
1228026773	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000161	3370	297,35	0,00
		cf. processo no 473.					
1228026786	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	3370	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000109	3086	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	6341	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000109	877	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000109	7375	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3386	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000109	3369	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000109	6612	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000109	3666	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000109	3085	0,00	228,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000109	3328	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000109	6342	228,00	0,00
		cf. processo no 474.					
1228026799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000197	6342	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000197	3666	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000197	3085	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000197	3328	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000197	3386	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000197	3369	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000197	6612	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000197	7375	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000197	877	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000197	6341	0,00	100,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000197	3086	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026799	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000197	3370	100,00	0,00
		cf. processo no 475.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026812	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000199	3370	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000199	3086	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000199	6341	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000199	877	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000199	7375	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026812	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000199	3386	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026812	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000199	3369	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000199	6612	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000199	3666	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000199	3085	0,00	2,10
		cf. processo no 475.					
1228026812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000199	3328	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000199	6342	2,10	0,00
		cf. processo no 475.					
1228026825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000158	6342	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026825	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000158	3666	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000158	3085	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000158	3328	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026825	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000158	3386	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026825	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000158	3369	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000158	6612	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000158	7375	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026825	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000158	877	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000158	6341	0,00	99,90
		cf. processo no 476.					
1228026825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000158	3086	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026825	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000158	3370	99,90	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026838	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000198	3370	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000198	3086	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000198	6341	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000198	877	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000198	7375	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026838	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000198	3386	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026838	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000198	3369	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000198	6612	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000198	3666	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000198	3085	0,00	2,10
		cf. processo no 476.					
1228026838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000198	3328	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000198	6342	2,10	0,00
		cf. processo no 476.					
1228026851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000200	6342	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000200	3666	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000200	3085	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000200	3328	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000200	3386	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000200	3369	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000200	6612	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000200	7375	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000200	877	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000200	6341	0,00	265,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000200	3086	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026851	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000200	3370	265,00	0,00
		cf. processo no 477.					
1228026864	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000111	3370	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000111	3086	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2017/000111	6341	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2017/000111	877	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Sube	2017/000111	7375	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000111	3386	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2017/000111	3369	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000111	6612	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Sube	2017/000111	3666	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2017/000111	3085	0,00	6.500,00
		cf. processo no 478.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228026864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2017/000111	3328	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2017/000111	6342	6.500,00	0,00
		cf. processo no 478.					
1228026968	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	6.509,40	0,00
		Resgate.					
1228026968	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	6.509,40
		Resgate.					
1228026968	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	6.509,40	0,00
		Resgate.					
1228026968	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	6.509,40
		Resgate.					
1228026968	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	6.509,40
		Resgate.					
1228026968	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	6.509,40	0,00
		Resgate.					
1228026982	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	994,45	0,00
		Resgate.					
1228026982	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	994,45
		Resgate.					
1228026982	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	994,45	0,00
		Resgate.					
1228026982	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3666	0,00	994,45
		Resgate.					
1228026982	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	994,45	0,00
		Resgate.					
1228026982	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	994,45
		Resgate.					
1228027024	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	240.195,46
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	240.195,46	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	240.195,46	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	240.195,46
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	240.195,46
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	240.195,46	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	240.195,46
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027024	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	240.195,46	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.					
1228027033	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.151,18	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.151,18
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	5.151,18	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.151,18
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.151,18	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.151,18
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027033	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	5.151,18
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228027033	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.151,18	0,00
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.367,62
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	9.367,62	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	9.367,62	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	9.367,62
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	9.367,62
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	9.367,62
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	9.367,62	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027042	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.367,62	0,00
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.537,81
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.537,81	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.					
1228027060	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	147.982,58
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	147.982,58	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	147.982,58	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	147.982,58
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	147.982,58
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	147.982,58
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	147.982,58	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027060	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	147.982,58	0,00
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.					
1228027069	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228027069	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.209,26
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.209,26	0,00
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	7.195,38
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.195,38	0,00
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.195,38	0,00
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.195,38
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	7.195,38	0,00
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.195,38
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.195,38
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027078	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.195,38	0,00
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
1228027087	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	458,38
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027096	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	458,38	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
1228027105	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228027105	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	1.013,10
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.013,10	0,00
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	1.002,45
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1.002,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1.002,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1.002,45
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	1.002,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1.002,45
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1.002,45
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027114	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1.002,45	0,00
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
1228027123	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027123	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	2975	OUTRAS INDENIZACOES	Arrecadaca		7381	0,00	424,30
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	424,30	0,00
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	424,30	0,00
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	424,30
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2975	424,30	0,00
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	424,30
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228027132	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	424,30
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027132	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	424,30	0,00
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
1228027148	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	4.997,49	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	4.997,49
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	4.997,49
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.997,49	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	4.997,49	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	4.997,49
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.997,49
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027148	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	4.997,49	0,00
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAS -	Arrecadaca		7381	0,00	2.748,61
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.748,61	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.748,61	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.748,61
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.748,61
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2676	2.748,61	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.748,61
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027157	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.748,61	0,00
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	749,62	0,00
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	749,62
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	749,62
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3937	749,62	0,00
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	749,62	0,00
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	749,62
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3937	VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTAT	Arrecadaca		7381	0,00	749,62
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	749,62	0,00
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.					
1228027195	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	435.453,99	0,00
		Aplicacao.					
1228027195	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3325	0,00	435.453,99
		Aplicacao.					
1228027195	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	435.453,99	0,00
		Aplicacao.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228027195	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	435.453,99	0,00
1228027195	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Aplicacao.	Lancamento		3666	0,00	435.453,99
1228027195	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao.	Lancamento		7477	0,00	435.453,99
					Total	3.112.119,34	3.112.119,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229026656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	18.749,05
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	18.749,05
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	18.749,05	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	18.749,05	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	18.749,05
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2821	18.749,05	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7404	0,00	18.749,05
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	18.749,05	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229026877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anul Subem	2017/000028	6339	2.800,00	0,00
1229026877	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anul Subem	2017/000028	3199	2.800,00	0,00
1229026877	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Anul Subem	2017/000028	2094	2.800,00	0,00
1229026877	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000028	3085	0,00	2.800,00
1229026877	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anul Subem	2017/000028	3369	0,00	2.800,00
1229026877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2017/000028	3326	2.800,00	0,00
1229026877	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2017/000028	6612	0,00	2.800,00
1229026877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2017/000028	3083	2.800,00	0,00
1229026877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anul Subem	2017/000028	6341	0,00	2.800,00
1229026877	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Anul Subem	2017/000028	877	0,00	2.800,00
1229026889	3744	IRRF - FORNECEDORES	Est Retenc	2017/000028	877	42,00	0,00
1229026889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2017/000028	6341	42,00	0,00
1229026889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2017/000028	6427	42,00	0,00
1229026889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2017/000028	3086	0,00	42,00
1229026889	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2017/000028	6613	42,00	0,00
1229026889	6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Est Retenc	2017/000028	6613	0,00	42,00
1229026889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2017/000028	6613	0,00	42,00
1229026889	3429	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2017/000028	3211	42,00	0,00
1229026889	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2017/000028	3370	0,00	42,00
1229026889	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2017/000028	3744	0,00	42,00
1229026889	3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2017/000028	3429	0,00	42,00
1229026889	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Retenc	2017/000028	3369	42,00	0,00
1229026889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2017/000028	6612	42,00	0,00
1229026889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2017/000028	3085	42,00	0,00
1229026889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2017/000028	3328	0,00	42,00
1229026889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2017/000028	6342	0,00	42,00
1229026907	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000201	6339	31,05	0,00
1229026907	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000201	3325	0,00	31,05
1229026907	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000201	3334	0,00	31,05
1229026907	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000201	3077	0,00	31,05
1229026907	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000201	3326	31,05	0,00
1229026907	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000201	3083	31,05	0,00
1229026907	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000201	6332	0,00	31,05
1229026907	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000201	3336	31,05	0,00
1229026916	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000201	6341	31,05	0,00
1229026916	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000201	877	31,05	0,00
1229026916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000201	3083	0,00	31,05
1229026916	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000201	2056	0,00	31,05
1229026916	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000201	3369	31,05	0,00
1229026916	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000201	6612	31,05	0,00
1229026916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000201	3326	0,00	31,05
1229026916	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000201	3085	31,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229026916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000201	6339	0,00	31,05
1229026916	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000201	3199	0,00	31,05
1229026927	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000202	6339	47,00	0,00
1229026927	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000202	3325	0,00	47,00
1229026927	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000202	3334	0,00	47,00
1229026927	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000202	3077	0,00	47,00
1229026927	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000202	3326	47,00	0,00
1229026927	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000202	3083	47,00	0,00
1229026927	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000202	6332	0,00	47,00
1229026927	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000202	3336	47,00	0,00
1229026936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000202	6341	47,00	0,00
1229026936	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000202	877	47,00	0,00
1229026936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000202	3083	0,00	47,00
1229026936	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000202	2056	0,00	47,00
1229026936	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000202	3369	47,00	0,00
1229026936	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000202	6612	47,00	0,00
1229026936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000202	3326	0,00	47,00
1229026936	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000202	3085	47,00	0,00
1229026936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000202	6339	0,00	47,00
1229026936	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000202	3199	0,00	47,00
1229026989	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000201	7381	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000201	6342	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000201	3666	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229026989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000201	3085	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229026989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000201	3328	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000201	3386	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000201	3369	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229026989	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000201	6612	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229026989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000201	3086	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000201	3370	31,05	0,00
		cf. processo no 479.					
1229026989	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2017/000201	877	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229026989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000201	6341	0,00	31,05
		cf. processo no 479.					
1229027002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000202	6341	0,00	47,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2017/000202	877	0,00	47,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000202	7375	47,00	0,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000202	3370	47,00	0,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000202	3086	47,00	0,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000202	3386	47,00	0,00
		cf. processo no 480.					
1229027002	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000202	3369	0,00	47,00
		cf. processo no 480.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027002	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO cf. processo no 480.	Pagto Emp	2017/000202	6612	0,00	47,00
1229027002	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR cf. processo no 480.	Pagto Emp	2017/000202	3666	0,00	47,00
1229027002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - cf. processo no 480.	Pagto Emp	2017/000202	3085	0,00	47,00
1229027002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO cf. processo no 480.	Pagto Emp	2017/000202	3328	47,00	0,00
1229027002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cf. processo no 480.	Pagto Emp	2017/000202	6342	47,00	0,00
1229027015	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		2821	61.086,62	0,00
1229027015	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3325	61.086,62	0,00
1229027015	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3666	61.086,62	0,00
1229027015	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	61.086,62
1229027015	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	61.086,62
1229027015	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3069	61.086,62	0,00
1229027015	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	61.086,62
1229027015	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3818	0,00	61.086,62
1229027175	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		6982	0,00	527,90
1229027175	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	527,90
1229027175	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3069	527,90	0,00
1229027175	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	527,90
1229027175	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3666	527,90	0,00
1229027175	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	527,90
1229027175	6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		2821	527,90	0,00
1229027175	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3325	527,90	0,00
1229027185	3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		2821	10.699,10	0,00
1229027185	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3325	10.699,10	0,00
1229027185	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3666	10.699,10	0,00
1229027185	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3162	0,00	10.699,10
1229027185	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3065	0,00	10.699,10
1229027185	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3069	10.699,10	0,00
1229027185	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3779	0,00	10.699,10
1229027185	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A Rendimentos ref. Dezembro/2017.	Arrecadaca		3742	0,00	10.699,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027203	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	16.030,36
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	16.030,36	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	16.030,36
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	16.030,36
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	16.030,36	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	16.030,36
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	16.030,36	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	16.030,36	0,00
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2821	17.570,97	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.570,97	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7496	0,00	17.570,97
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.570,97	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.570,97
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.570,97
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.570,97	0,00
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027212	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.570,97
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Dezembro/2017.					
1229027222	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	17.934,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	17.934,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	17.934,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	17.934,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	17.934,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7883	0,00	17.934,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	17.934,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	17.934,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2821	83.047,76	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	83.047,76	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	83.047,76	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	83.047,76
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	83.047,76
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027232	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	83.047,76	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	83.047,76
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027232	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7418	0,00	83.047,76
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	28.137,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	28.137,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	28.137,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	28.137,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	28.137,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7405	0,00	28.137,36
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadaca		2821	28.137,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027242	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	28.137,36	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2821	3.793,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.793,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.793,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.793,30
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.793,30
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.793,30	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.793,30
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027252	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7383	0,00	3.793,30
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	38.257,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	38.257,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	38.257,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	38.257,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	38.257,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7385	0,00	38.257,26
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	38.257,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	38.257,26	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2821	37.269,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	37.269,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027272	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	37.269,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	37.269,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	37.269,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	37.269,07	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	37.269,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027272	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7417	0,00	37.269,07
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7477	0,00	5.781,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	5.781,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	5.781,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	5.781,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	5.781,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	5.781,70
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2821	5.781,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	5.781,70	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	3.658,48	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	3.658,48	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	3.658,48	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	3.658,48
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	3.658,48
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	3.658,48	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	3.658,48
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027292	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7386	0,00	3.658,48
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	652,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	652,00	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	652,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7427	0,00	652,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	652,00	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	652,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027302	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2821	652,00	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027302	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	652,00	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2821	452,82	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	452,82	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	452,82	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	452,82
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7884	0,00	452,82
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	452,82
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	452,82	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027312	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	452,82
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	8,21
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	8,21	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	8,21
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7376	0,00	8,21
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	8,21	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	8,21
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	8,21	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	8,21	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2821	51,22	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	51,22	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	51,22	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	51,22
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7379	0,00	51,22
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	51,22
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	51,22	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027332	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	51,22
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	821,79
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	821,79	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	821,79
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7497	0,00	821,79
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027342	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	821,79	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	821,79
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2821	821,79	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	821,79	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2821	7.584,20	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		4155	0,00	7.584,20
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.584,20	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.584,20	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.584,20
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.584,20
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.584,20	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027352	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.584,20
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.221,95
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.221,95	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.221,95
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		3733	0,00	2.221,95
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.221,95	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.221,95
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadaca		2821	2.221,95	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027362	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.221,95	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2821	6,61	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	6,61	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	6,61	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	6,61
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7426	0,00	6,61
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	6,61
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	6,61	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027372	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	6,61
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	12.110,74
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027382	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	12.110,74	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	12.110,74
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	12.110,74	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	12.110,74
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7425	0,00	12.110,74
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2821	12.110,74	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027382	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	12.110,74	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2821	7.177,59	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	7.177,59	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	7.177,59	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	7.177,59
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	7.177,59
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	7.177,59	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	7.177,59
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027392	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7874	0,00	7.177,59
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7837	0,00	50,53
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	50,53
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	50,53	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	50,53
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	50,53	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	50,53
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadaca		2821	50,53	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027402	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	50,53	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadaca		2821	2.606,73	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	2.606,73	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	2.606,73	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	2.606,73
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	2.606,73
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	2.606,73	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027412	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	2.606,73
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027412	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7846	0,00	2.606,73
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7872	0,00	1,09
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	1,09
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	1,09	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	1,09
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	1,09	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	1,09
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadaca		2821	1,09	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027422	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	1,09	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2821	960,12	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	960,12	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	960,12	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	960,12
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	960,12
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	960,12	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	960,12
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027431	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7478	0,00	960,12
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	319,01
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	319,01	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	319,01
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	319,01	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	319,01
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7110	0,00	319,01
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2821	319,01	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	319,01	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	892,38	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	892,38	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	892,38	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027451	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	892,38
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	892,38
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	892,38	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	892,38
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027451	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7479	0,00	892,38
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	100.342,03
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	100.342,03	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	100.342,03
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	100.342,03	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	100.342,03
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2821	100.342,03	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7882	0,00	100.342,03
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	100.342,03	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2821	34.171,69	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	34.171,69	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	34.171,69	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	34.171,69
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	34.171,69
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	34.171,69	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	34.171,69
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027471	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7847	0,00	34.171,69
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS A	Arrecadaca		7416	0,00	14.156,37
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Arrecadaca		3779	0,00	14.156,37
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadaca		3069	14.156,37	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3065	0,00	14.156,37
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadaca		3666	14.156,37	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3162	0,00	14.156,37
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2821	14.156,37	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					
1229027481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3325	14.156,37	0,00
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027491	6332	EMSSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2017/000203	6339	43,06	0,00
1229027491	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000203	3325	0,00	43,06
1229027491	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000203	3334	0,00	43,06
1229027491	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000203	3077	0,00	43,06
1229027491	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000203	3326	43,06	0,00
1229027491	3077	CREDITO DSPONIVEL	Emp Ord	2017/000203	3083	43,06	0,00
1229027491	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000203	6332	0,00	43,06
1229027491	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000203	3336	43,06	0,00
1229027500	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000203	6341	43,06	0,00
1229027500	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2017/000203	877	43,06	0,00
1229027500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000203	3083	0,00	43,06
1229027500	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2017/000203	2056	0,00	43,06
1229027500	3199	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2017/000203	3369	43,06	0,00
1229027500	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000203	6612	43,06	0,00
1229027500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2017/000203	3326	0,00	43,06
1229027500	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000203	3085	43,06	0,00
1229027500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000203	6339	0,00	43,06
1229027500	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2017/000203	3199	0,00	43,06
1229027518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000203	6342	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027518	3386	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000203	3666	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2017/000203	3085	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2017/000203	3328	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027518	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Pagto Emp	2017/000203	3386	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027518	3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2017/000203	3369	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	3328	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000203	6612	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000203	3086	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027518	3369	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000203	3370	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027518	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2017/000203	877	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2017/000203	6341	0,00	43,06
		cf. processo no 481.					
1229027518	877	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2017/000203	6729	43,06	0,00
		cf. processo no 481.					
1229027533	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000017	6334	490,00	0,00
1229027533	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000017	3336	0,00	490,00
1229027533	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000017	3083	0,00	490,00
1229027533	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000017	3077	490,00	0,00
1229027533	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000017	3326	0,00	490,00
1229027533	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000017	3334	490,00	0,00
1229027533	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000017	6339	0,00	490,00
1229027533	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000017	3325	490,00	0,00
1229027542	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000158	6339	0,00	998,90
1229027542	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000158	3325	998,90	0,00
1229027542	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000158	3334	998,90	0,00
1229027542	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000158	3077	998,90	0,00
1229027542	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000158	3326	0,00	998,90
1229027542	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000158	3083	0,00	998,90
1229027542	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000158	3336	0,00	998,90
1229027542	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000158	6334	998,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000127	6334	239,50	0,00
1229027551	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000127	3336	0,00	239,50
1229027551	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000127	3083	0,00	239,50
1229027551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000127	3077	239,50	0,00
1229027551	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000127	3326	0,00	239,50
1229027551	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000127	3334	239,50	0,00
1229027551	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000127	6339	0,00	239,50
1229027551	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000127	3325	239,50	0,00
1229027560	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000119	6339	0,00	5.798,53
1229027560	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000119	3325	5.798,53	0,00
1229027560	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000119	3077	5.798,53	0,00
1229027560	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000119	3326	0,00	5.798,53
1229027560	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000119	3334	5.798,53	0,00
1229027560	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000119	3083	0,00	5.798,53
1229027560	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000119	3336	0,00	5.798,53
1229027560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000119	6334	5.798,53	0,00
1229027569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000066	6334	2.815,65	0,00
1229027569	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000066	3336	0,00	2.815,65
1229027569	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000066	3083	0,00	2.815,65
1229027569	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000066	3334	2.815,65	0,00
1229027569	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000066	3077	2.815,65	0,00
1229027569	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000066	3326	0,00	2.815,65
1229027569	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000066	6339	0,00	2.815,65
1229027569	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000066	3325	2.815,65	0,00
1229027578	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000028	6339	0,00	2.800,00
1229027578	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000028	3325	2.800,00	0,00
1229027578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000028	3077	2.800,00	0,00
1229027578	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000028	3326	0,00	2.800,00
1229027578	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000028	3334	2.800,00	0,00
1229027578	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000028	3083	0,00	2.800,00
1229027578	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000028	3336	0,00	2.800,00
1229027578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000028	6334	2.800,00	0,00
1229027587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000083	6334	18,37	0,00
1229027587	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000083	3336	0,00	18,37
1229027587	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000083	3083	0,00	18,37
1229027587	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000083	3334	18,37	0,00
1229027587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000083	3077	18,37	0,00
1229027587	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000083	3326	0,00	18,37
1229027587	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000083	6339	0,00	18,37
1229027587	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000083	3325	18,37	0,00
1229027596	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000170	6339	0,00	427,32
1							
1229027596	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000170	3325	427,32	0,00
1							
1229027596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000170	3077	427,32	0,00
1							
1229027596	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000170	3326	0,00	427,32
1							
1229027596	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000170	3334	427,32	0,00
1							
1229027596	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000170	3083	0,00	427,32
1							
1229027596	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000170	3336	0,00	427,32
1							
1229027596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000170	6334	427,32	0,00
1							
1229027605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000161	6334	1.206,71	0,00
1229027605	3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000161	3336	0,00	1.206,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2017

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229027605	3077	CREDITO DSPONIVEL	Anulacao E	2017/000161	3083	0,00	1.206,71
1229027605	3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000161	3334	1.206,71	0,00
1229027605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000161	3077	1.206,71	0,00
1229027605	3325	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000161	3326	0,00	1.206,71
1229027605	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2017/000161	6339	0,00	1.206,71
1229027605	3326	DSPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000161	3325	1.206,71	0,00
1229027614	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	582.945,80
1229027614	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	582.945,80	0,00
1229027617	3666	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS OR	Lancamento		3779	1.000,00	0,00
1229027617	3779	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lancamento		3666	0,00	1.000,00
1229027773	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	286.207,87	0,00
		Contribuicao patronal comp. novembro-2017 nao repassada					
1229027773	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	286.207,87
		Contribuicao patronal comp. novembro-2017 nao repassada					
1229027776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	65.509,24
		Aporte competencia novembro-2017 nao repassado.					
1229027776	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	65.509,24	0,00
		Aporte competencia novembro-2017 nao repassado.					
					Total	3.119.516,56	3.119.516,56
					Total Geral	1453.504.438,47	1453.504.438,47